



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 1บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546) โดยมี ประวัติการเพิ่มทุน ที่ผ่านมาดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจด ทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่ ... เพื่อ
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
พฤศจิกายน 2533	5	5	5	เพื่อจัดตั้งบริษัท
กันยายน 2538	1,800	1,795	1,800	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 359 หุ้นใหม่ ที่ราคา 10 บาท ต่อหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่ม และลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กรกฎาคม 2539	2,000	200	2,000	เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อระดม ทุนมาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -



7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1. กลุ่มมาลิ้นท์*	940,600,000	47.03
2. CHASE NOMINEES LIMITED	223,940,917	11.20
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	114,413,606	5.72
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	98,663,000	4.93
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	81,250,434	4.06
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	50,907,079	2.55
7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	40,725,811	2.04
8. สำนักงานประกันสังคม	24,668,600	1.23
9. CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED	21,415,600	1.07
10. GIC PRIVATE LIMITED	21,390,398	1.07

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559

รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลิ้นท์ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ
1.) น.ส.รัตนา มาลิ้นท์	168,134,120	8.41	13.) นายณพธีร์ มาลิ้นท์	23,515,000	1.18
2.) น.ส.อัมพร มาลิ้นท์	117,575,000	5.88	14.) น.ส.ณวรี มาลิ้นท์	23,515,000	1.18
3.) น.ส.นิภา มาลิ้นท์	117,575,000	5.88	15.) น.ส.ณวาสินี มาลิ้นท์	23,515,000	1.18
4.) นายประชุม มาลิ้นท์	66,575,000	3.33	16.) น.ส.แคทลีน มาลิ้นท์	17,634,380	0.88
5.) นายศรัณย์ นิพัทธ์กุล	58,787,500	2.94	17.) นายจิรวัฒน์ มาลิ้นท์	17,000,000	0.85
6.) นายจาดรนต์ นิพัทธ์กุล	58,787,500	2.94	18.) น.ส.นพชลิ มาลิ้นท์	17,000,000	0.85
7.) น.ส.อรอุมา มาลิ้นท์	29,393,750	1.47	19.) น.ส.ปราณี มาลิ้นท์	17,000,000	0.85
8.) นายวรวรรณ มาลิ้นท์	29,393,750	1.47	20.) น.ส.เทรซีแอนน์ มาลิ้นท์	16,460,500	0.82
9.) น.ส.วัลลิภา มาลิ้นท์	29,393,750	1.47	21.) น.ส.แอน มาลิ้นท์	16,460,500	0.82
10.) นายชฎิล มาลิ้นท์	29,393,750	1.47	22.) น.ส.ปิยวดี มาลิ้นท์	8,230,250	0.41
11.) นายทศพล มาลิ้นท์	23,515,000	1.18	23.) น.ส.ปริศนา มาลิ้นท์	8,230,250	0.41
12.) น.ส.ปิ่นกมล มาลิ้นท์	23,515,000	1.18			

(ข) บริษัทมีบุคคลในตระกูลมาลิ้นท์ (กลุ่มมาลิ้นท์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมาลิ้นท์



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปี 2559 บีอีซี เวิลด์และบริษัทย่อย มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ประเภทตั๋วเงิน แยกเป็น

- (1) ตั๋วแลกเงิน : ในระหว่างปี 2559 บีอีซี เวิลด์ มีการออกตั๋วแลกเงินหลายรุ่น โดยตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 2,000ล้านบาท หยอยครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2560
- (2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน: ในระหว่างปี 2559 บีอีซี เวิลด์ และบริษัทย่อย มีการขายตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ โดยตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดรวมทั้งสิ้น 510ล้านบาท หยอยครบกำหนดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บีอีซี เวิลด์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้นจะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายนี้

ปี	2558	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.49	2.17	2.79	2.39	1.77	1.65
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.40	2.00	2.60	2.25	1.80	1.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.96%	92.17%	93.19%	94.14%	101.69%	100.00%



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คนนี้ มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วยจำนวน 5 คน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้

คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน ดังนี้

1. นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ⁽⁶⁾
2. นายประชุม มาสินนธ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ⁽⁶⁾
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ⁽⁵⁾
4. นางสาวรัตนา มาสินนธ์ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร มาสินนธ์ กรรมการ
6. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการ
7. นางสาวนิภา มาสินนธ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กรรมการอิสระ
9. นายอรุณ งามดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นายเมทธิวิ กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13. นายวรวรรณ มาสินนธ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร⁽⁴⁾
14. นายทศพล มาสินนธ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร⁽⁴⁾

โดยมี นายฉัตรชัย เทียมทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ; ประวัติประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารแสดงไว้ใน ข้อมูลผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1 หน้า 130-135

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการในระหว่างปี 2559 ถึง 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้

- (1) นายวิชัย มาสินนธ์ ประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559
- (2) นายประสาร มาสินนธ์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (3) นายประวิทย์ มาสินนธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีมติแต่งตั้งนางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนธ์, นายวรวรรณ มาสินนธ์ และนายทศพล มาสินนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง นายประชุม มาสินนธ์ เป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นางสาวรัตนา มาสินนท์ นายประชุม มาสินนท์ นางสาวอัมพร มาสินนท์ นางสาวนิภา มาสินนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ และพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการบริหารงาน กำกับดูแลฝ่ายจัดการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายวิชัย มาสินนท์ ⁽¹⁾	1	3
2.	นายประสาร มาสินนท์ ⁽²⁾	2	4
3.	นายประวิทย์ มาสินนท์ ⁽³⁾	3	4
4.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	5	5
5.	นายประชุม มาสินนท์	4	5
6.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	5	5
7.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	5	5
8.	นางรัชนี นิพัทธกุล	5	5
9.	นางสาวนิภา มาสินนท์	5	5
10.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	4	5
11.	นายอรุณ งามดี	4	5
12.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	5	5
13.	นายมานิต บุญประกอบ	5	5
14.	นายเมทธิวิ กิจโอธาน	4	5
15.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	1	1
16.	นายวรวรรณ มาสินนท์ ⁽⁴⁾	1	1
17.	นายทศพล มาสินนท์ ⁽⁴⁾	1	1

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) นายวิชัย มาสินนท์ ได้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559
- (2) นายประสาร มาสินนท์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (3) นายประวิทย์ มาสินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- (4) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์, นายวรวรรณ มาสินนท์ และนายทศพล มาสินนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560



8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2559 เจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย

1. นายประสาร มาสินนท์⁽¹⁾ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 2. นายประชุม มาสินนท์ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่, ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจสื่อใหม่ และผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี
 3. นางสาวรัตนา มาสินนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
 4. นางสาวอัมพร มาสินนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจผลิตรายการ
 5. นางรัชณี นิพัทธกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายการตลาดและการขาย
 6. นายประวิทย์ มาสินนท์⁽²⁾ ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจโทรทัศน์
- โดยที่ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1 หน้า 130-135

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บริหาร ในระหว่างปี 2559 มีดังนี้

- (1) นายประสาร มาสินนท์ - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (2) นายประวิทย์ มาสินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จึงออกจากกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บริหาร ในระหว่างปี 2560 มีดังนี้

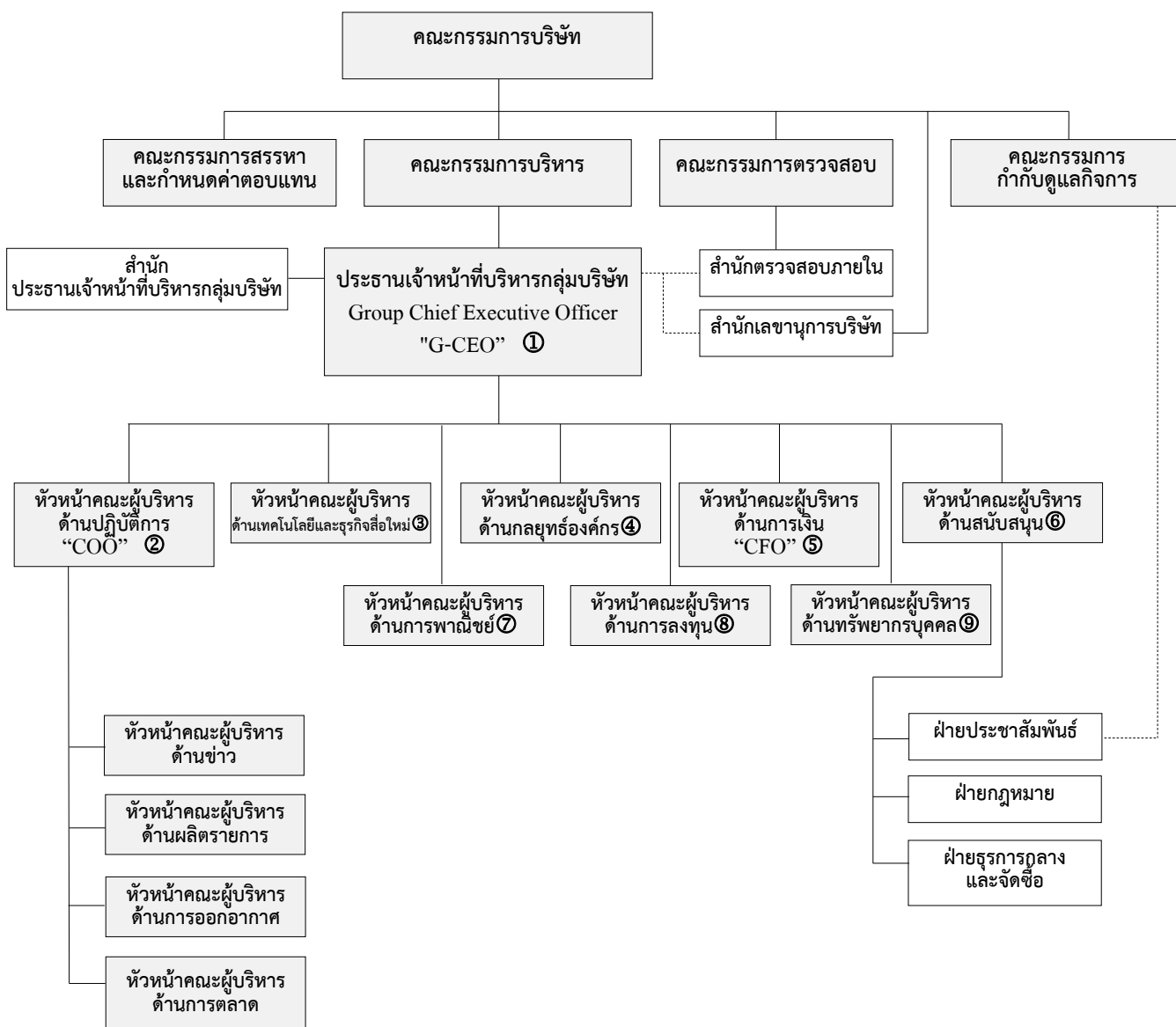
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการปรับผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยคณะกรรมการบริหาร มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และสร้างตำแหน่งงานใหม่ รองรับการบริหารขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ใหม่ต่อไป

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้างฯ ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติการปรับผังโครงสร้างการจัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

- 1.) แต่งตั้งนายประชุม มาสินนท์ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท” หรือ Group Chief Executive Officer (“G-CEO”)
- 2.) แต่งตั้งนางสาวอัมพร มาสินนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ” หรือ Chief Operating Officer (“COO”)
- 3.) รับรองและกำหนดชื่อตำแหน่งใหม่ สำหรับ นางสาวรัตนา มาสินนท์ กรรมการและกรรมการบริหาร ในตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน” หรือ Chief Financial Officer (“CFO”)



ผังโครงสร้างการจัดการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป



หมายเหตุ บุคคลหมายเลข ①-⑨ คือ “ผู้บริหาร” ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



8.3 เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่เลขานุการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางชลัยพร อธิธิตาวร เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีความรับผิดชอบขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร กรณีที่มีประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมฯ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ นอกจากนี้ความรับผิดชอบขั้นต่ำตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและแจ้งให้ คณะกรรมการทราบถึง การออกและบังคับใช้ของข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรการอบรมสัมมนาสำหรับ กรรมการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าอบรมสัมมนา นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ช่วยงานส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย โดยมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของผู้ถือหุ้น/นักลงทุน และสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่กลุ่มนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน คณะกรรมการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขานุการอย่างเพียงพอ เพื่อช่วย ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท; ข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1 หน้า 135

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรอบปี 2559

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 คน และมีเจ้าหน้าที่บริหารทั้งสิ้น 5 คน โดยที่ผู้บริหาร 4 คน เป็นกรรมการของบริษัทด้วย กรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรอบปี 2559 ที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ | 19,770,000.-บาท |
| (บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยที่ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ) | |
| (ข) ค่าตอบแทนรวมของเจ้าหน้าที่บริหารทุกคน | 26,995,883.-บาท |
| (ได้แก่ เงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | |



ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการรวม 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรวม 7 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาประชุม 2 ครั้ง สามารถสรุปข้อมูลการเข้าประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	เบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จกรรมการ	รวม
1.	นายวิชัย มาลินนท์ ⁽¹⁾	30,000	653,000	683,000
2.	นายประสาร มาลินนท์ ⁽²⁾	40,000	591,000	631,000
3.	นายประวิทย์ มาลินนท์ ⁽³⁾	60,000	677,000	737,000
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	100,000	1,100,000	1,200,000
5.	นายประชุม มาลินนท์	120,000	1,250,000	1,370,000
6.	นางสาวรัตนา มาลินนท์	140,000	2,390,000	2,530,000
7.	นางสาวอัมพร มาลินนท์	100,000	1,250,000	1,350,000
8.	นางรัชนี นิพัทธกุล	140,000	1,250,000	1,390,000
9.	นางสาวนิภา มาลินนท์	100,000	1,250,000	1,350,000
10.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	80,000	1,100,000	1,180,000
11.	นายอรุณ งามดี	220,000	1,250,000	1,470,000
12.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	220,000	1,135,000	1,355,000
13.	นายมานิต บุญประกอบ	240,000	1,135,000	1,375,000
14.	นายแมทธิว กิจโอธาน	80,000	1,250,000	1,330,000
15.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	20,000	573,000	593,000
16.	นายวรวัชรณ์ มาลินนท์ ⁽⁵⁾	20,000	573,000	593,000
17.	นายทศพล มาลินนท์ ⁽⁶⁾	20,000	573,000	593,000

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการในระหว่างปี 2559 มีดังนี้

- (1) นายวิชัย มาลินนท์ ได้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559
- (2) นายประสาร มาลินนท์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (3) นายประวิทย์ มาลินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559;
- (4) นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ (5) นายวรวัชรณ์ มาลินนท์ และ(6) นายทศพล มาลินนท์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป;
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมกันนี้ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-



8.5 บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวม 2,552 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อโฆษณา	1,657 คน
สายธุรกิจจัดหา/ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี	140 คน
สายธุรกิจวิทยุ	115 คน
สายธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และกิจกรรมรณรงค์	530 คน
สายธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน	110 คน
รวมทั้งสิ้น	<u>2,552 คน</u>

ค่าตอบแทนพนักงาน: ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงได้พิจารณาให้ผลตอบแทนรวมของพนักงานกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้งหมด ในรอบปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,621.1 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ 110.7 ล้านบาท ด้วยแล้ว; โดยค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการต่างๆ - รายละเอียดปรากฏตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริม” อย่างจริงใจด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน

โดยตลอดปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน เป็นยอดเงินรวม 6.7 ล้านบาท



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินงานกิจการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้ ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง
2. บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
4. กรรมการทุกคนจะใช้อำนาจที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะไม่นำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น คณะกรรมการจะกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการจะกำกับดูแลการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ การตัดสินใจใดๆต้องกระทำอย่างสมเหตุสมผลบนข้อมูลที่นำเสนอเชื่อถือและเพียงพอ คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น



9.2 คณะกรรมการชด้อย

9.2 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้จัดมีคณะอนุกรรมการ ช่วยในการบริหารงานหรือกลั่นกรองงานบางเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ

ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร

ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้การเงินนั้นจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ; คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย; และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงสุด และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก โดยสรรหาบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอชื่อต่อที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้องค์คณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายประชุม มาสินนธ์ กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่
2. นางสาวรัตนมาสินนธ์ กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอัมพร มาสินนธ์ กรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
4. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการบริหาร มีดังนี้

- (1) นายวิชัย มาสินนธ์ - ประธานกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559
- (2) นายประสาร มาสินนธ์ - รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (3) นายประวิทย์ มาสินนธ์ - กรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน์, กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559;
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง พร้อมกันนี้ ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหาร งานประจำของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวมห้า (5) คน โดยแต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานประจำ ของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความเหมาะสมของแต่ละคน และยังทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทอยู่อีกด้วย มีประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร ให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทน คณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับหลายๆ สายงานในเรื่องเดียวกัน กรรมการบริหารอาจนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการเป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมทุนกับบุคคลภายนอกดำเนินการธุรกิจใหม่ เป็นต้น

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง



● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท และมีการกำหนดกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในด้วย โดยสำนักตรวจสอบภายในนี้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร; คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี หน้า 4-5 และแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-3 หน้า 143-144 ของรายงานนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 คน ได้แก่

1. นายอรุณ งามดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายฉัตรชัย เทียมทอง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีด้วย; เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายอรุณ งามดี	7	7
2.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	6	7
3.	นายมานิต บุญประกอบ	7	7

● คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยคณะอนุกรรมการสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ในส่วนของวิธีการสรรหาจากการศึกษาหาข้อมูลกรรมการอาชีพแล้ว กรรมการสรรหาได้สรรหาจากบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์คณะประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการสรรหาสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้อย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป และในกรณีที่กรรมการอิสระครบวาระนั้น การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ในระหว่างปี 2559 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 คน ได้แก่

1. นางสาวรัตนา มาสินนท์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายประชุม มาสินนท์ กรรมการสรรหา
3. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการสรรหา

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	2	2
2.	นายประชุม มาสินนท์	2	2
3.	นางรัชณี นิพัทธกุล	2	2

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหา ในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา ของนายประชุม มาสินนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหา ปรับเพิ่มภาระหน้าที่รับผิดชอบ



และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน รวม 3 คน ได้แก่

1. นายประธาน รังสิมาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
2. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
3. นางสาวรัตนมาลี มาลีนนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะพิจารณาทุกข้อ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

● **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 2. นางรัชณี นิพัทธ์กุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 3. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 4. นายวรวรธน มาลีนนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 5. นายทศพล มาลีนนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 6. นายเจตต์ ทางเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- โดยมี นางชลัยพร อธิธาวรร เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาทุกข้อ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 9.2 (2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านบัญชีหรือการเงิน และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท** คือ นายมานิต บุญประกอบ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929 อดีตกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์; -ข้อมูลผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1 หน้า 133



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3 (1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาการอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
- 6.) ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ

9.3 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด ต้องผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสมได้ โดยสามารถเสนอชื่อ-ข้อมูลประวัติการศึกษา การทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี; ส่วนการใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เนื่องจาก ข้อบังคับของบริษัท กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนไว้ว่า 1 หุ้น 1 เสียง โดยมีได้กำหนดให้สามารถใช้สิทธิในลักษณะของ cumulative voting ได้ ดังนั้น ในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถใช้วิธีแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งมีคะแนนมากกว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรายอื่นได้



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัทนั้น ในการขยายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทขยายออก 2 ช่องทาง กล่าวคือ 1.) ขยายโดยการลงทุนของบมจ.บีอีซี เวิลด์ โดยตรง หรือ 2.) ขยายผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 โดยการขยายการดำเนินธุรกิจ ทั้ง 2 ช่องทางนี้ มีทั้งการขยายด้วยการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ และการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่ที่จัดตั้งนี้ เน้นการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยมากกว่าบริษัทร่วม ซึ่งในกรณีที่เป็นการขยายธุรกิจที่มีหุ้นส่วนเป็นบุคคลภายนอกนั้น บีอีซี เวิลด์ และบีอีซี-เทโร จะออกมาในรูปการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมทุนนั้น บีอีซี เวิลด์ หรือ บีอีซี-เทโร จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก โดยจะถือหุ้นมากกว่า 50% เพื่อที่จะสามารถควบคุมทิศทางการบริหารงาน และควบคุมเสี่ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในการกำกับดูแลกิจการทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทมีการส่งกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ตามสัดส่วนการลงทุนด้วย; ด้วยวิธีการนี้ ทำให้กรรมการบริหารของบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถควบคุมการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญๆของบริษัทร่วมทุนได้เป็นอย่างดี

การควบคุมการขยายการลงทุนในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย ทำให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก บริษัทต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินภายใน ทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทในกลุ่มทุกบริษัท ในระบบบัญชีเดียวกัน ทำให้การจัดทำรายงานทางการเงินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท บริษัทพยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์ไว้ โดยผนวกกำกับและพัฒนาระบบงาน สำนักตรวจสอบภายใน จะทำการศึกษาและติดตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกำกับอื่นๆ ที่อาจมีแล้วจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แจ้งให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึง การให้คำปรึกษาคำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นๆ

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยนั้น แผนกตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบระบบ วิเคราะห์ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยนั้นมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ โดยเมื่อสำนักตรวจสอบภายในตรวจพบเจอประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ก็ จะแจ้งต่อฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย เพื่อทราบ รวมถึงจะมีการให้คำแนะนำในการปรับแก้ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทย่อยต้องตัดสินใจดำเนินการที่สำคัญๆ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ บริษัทย่อยนั้นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของรายการนั้นมีนัยสำคัญหรือไม่

9.4 (2) บริษัทไม่มี Shareholders' Agreement

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยาม “ผู้บริหาร”) และพนักงาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลาอันควร เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนและหลังที่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือพัฒนาการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการมีการทำบันทึกแจ้งเตือนการขอความร่วมมือนี้ ต่อกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหาร) เป็นระยะๆ โดยย้ำถึงหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งในปี 2559 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายบริษัททุกประการ

นอกจากนี้ ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อจรรยาบรรณของพนักงาน ในหมวดจรรยาบรรณต่อลูกค้า ข้อ 1.4 กำหนดให้พนักงานพึงรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า และไม่นำไปแสวงหาผลประโยชน์ ในหมวดจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ 3.5 ได้กำหนดให้ พนักงานไม่พึงอาศัยอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำหรับปี 2559 เป็นยอดรวม 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ตรงตามจำนวนเงินที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้

9.6 (2) ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

-ไม่มี-



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2559

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
 - บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างดาวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ สม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชุมจะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หรือหากต้องการติดต่อบริษัทฯ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address: ir@becworld.com ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170



3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th แล้ว ยังมีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com
4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค –ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา ทางเว็บไซต์ www.becworld.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170; จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอน ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น; โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น



โดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป; อย่างไรก็ตามในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะวาระบังคับตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท; วาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่ (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณานุมัติงบการเงิน (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ [บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ] (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ(6) พิจารณาจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
 - วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ) โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 คน คณะกรรมการสรรหาได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 4 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไป; โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ รวม 3 คน บริษัทจึงได้แสดงนियามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย;

- วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ: เนื่องจาก คณะกรรมการไม่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา คณะกรรมการจึงได้พิจารณาร่วมกัน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการยังได้พิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกันนอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทิศทางของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย; การนำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น; สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราที่ขอปรับ โดยเทียบเคียงจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 1 หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน; คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตรา



เงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ; และเพื่อให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้รับพิจารณาวาระดังกล่าว
9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทสืบค้นประวัติแนบมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและข้อมูลบุคคลที่ตนเห็นสมควรเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามาที่บริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.becworld.com หรือที่ E-mail address: ir@becworld.com; ในการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
 10. บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าวแสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 11. บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้แสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
 12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูล



เพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้าประมาณ 41 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ www.becworld.com โดยบริษัทได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ล่วงหน้า 35 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์

13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2559 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 14 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม

การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 10 คนจาก 14 คน ประธานกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม, CEO, CFO, ผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดยรองประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้วย ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย แต่เนื่องจากเลขานุการคณะกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมไม่ได้แจ้งหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการตรวจนับคะแนน ทางเลขานุการบริษัทจึงมิได้บันทึกหน้าที่นี้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ได้อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุม



19. การดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมที่ละวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลั้ววาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุม
20. การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย; โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง; ส่วนงานเลขาฯ ได้แสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2559 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2559 เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุม ได้ระบุรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน, ระเบียบการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ ความเห็นคณะกรรมการ และมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง; โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำถาม คำตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม / ให้ข้อเสนอแนะไว้



24. เลขานุการบริษัทได้ทำการสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน(เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) แยกรายวาระ เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จ และได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ฉบับเต็ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ นอกจากนี้ได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้น จึงได้นำเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2558 พร้อมกับนำส่งงบการเงินปี 2558 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ด้วย
25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว สำหรับปี 2559 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป; ทั้งนี้ ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกรายงานการประชุมฯ ปี 2559 ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

26. บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ โดยการทำกักตุนการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน แสดงไว้ในหัวข้อ 9.5 ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกัน

27. บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียด การทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ “การทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยพิจารณาการทำรายการ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว; บริษัทไม่เคยทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
28. การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าทำสัญญาใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อประธานคณะกรรมการ เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามลำดับขั้นตอนต่อไป
30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้

สำนักตรวจสอบภายในเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ตามลำดับขั้นตอน ก่อนจะเริ่มทำการ
นั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำรายการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะ
รายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไข
ราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคากลาง พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของ
คณะกรรมการว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้
ส่วนเสียในการทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรเข้าร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาอนุมัติการทำรายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว
คณะกรรมการได้มอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำ
รายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย ภายใต้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย
33. นอกจากนี้ การอนุมัติการทำรายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณา
ทบทวน เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการได้เป็นระยะๆ
ส่วนรายการใดๆที่ได้อนุมัติหลักการการทำรายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำรายการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบยอดรวมการทำรายการทุกสิ้นงวดบัญชี
34. ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

35. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด
36. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.15% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 47%
37. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
38. บริษัทฯไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
39. เรื่องอื่นๆ: “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
บริษัทได้ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- (1) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (2) กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการดูแลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเอานโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติจริง
- (3) กำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงกำหนดบทบาท และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ (แยกเล่มจากรายงานนี้) ในหัวข้อ 1.) การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 2.) “สร้างสรรค์” รายการที่ดีมีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม 3.) “ส่งเสริม” อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน; ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ในหัวข้อ “สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

- **การชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย:** คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย จากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทจะตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาความเสียหายและกำหนดแนวทางวิธีการและกำหนดจำนวนเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย
- **นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน:** เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิจัยโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ; การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- **กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย:** คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อกับเลขานุการบริษัท



โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตามและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อร่วมกันวางแผนงานในการระงับยับยั้งความเสียหาย ตลอดจนการวางแผนมาตรการ/แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำต่าง ๆ นั้นได้อีก และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป ซึ่งข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างที่สุด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐานในที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยสำนักตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อาทิเช่น การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานลิขสิทธิ์ของบริษัทและของบุคคลอื่น การติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการละครโทรทัศน์ ผู้จัดการรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว เป็นต้น
- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้ บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา และเปิดเผยอย่างทั่วถึง



งานนักลงทุนสัมพันธ์

1. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์: คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายการเงิน รับผิดชอบดูแลการจัดทำ และเปิดเผยรายงาน/ข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอ เช่น การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ได้แก่ มติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา;
2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170 เว็บไซต์: www.becworld.com E-mail address: ir@becworld.com
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัท จะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุม นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชมนักวิเคราะห์จะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปิดสมุดทะเบียน การจัดทำและนำเสนอเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำเนินการจัดทำและนำเสนอเช็คเงินปันผล หรือนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2559 บริษัทได้จัดประชมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 4 ครั้ง โดยจัดในวันทำการถัดไปภายหลังจากที่ได้ยื่นงบการเงินปี 2558 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2559 โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท และนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการแผนกบริหารกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท; เป็นผู้ให้ข้อมูลตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้นัก



ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) อย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ส่งนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นภายในประเทศ; ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2559 นั้น บริษัทยังคงจัดประชุมนักวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร รวมถึงการตอบคำถามนักลงทุนและผู้สื่อข่าว ทั้งทาง E-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สื่อข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดภายในประเทศให้ได้ทุกนัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

7. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางส่วนงานจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จัดแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัทและอุตสาหกรรมได้

การเปิดเผยข้อมูล

8. บริษัทได้มีการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำหนด โดยนอกจากการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ; ในรอบปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูล ทันกำหนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด โดยไม่มีการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
9. ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. บริษัทจะมีการจัดทำและนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ส่งไปพร้อมกับงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
10. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย และบริษัทนำ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย



11. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

- แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 2-3
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 4-5
- บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงของการเติบโตของรายจ่ายด้านโฆษณา การรักษาส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การต่ออายุสัญญาในการดำเนินการ การที่มีสื่อโฆษณาใหม่มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ และความเสี่ยงจากการการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2559 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการรื้อฟื้น และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แจงรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้สิทธิและบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ เป็นต้น; รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต ไว้ด้วย



- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วย; ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากจะแสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจากนี้ โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาลีนนท์ จะเป็นการถือหุ้นทางตรงด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา; รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และผู้บริหาร โดยที่บริษัทไม่มีการว่าจ้างกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ จึงไม่มีจ่ายค่าตอบแทนในหน้าที่อื่นให้กับกรรมการบริษัท; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขานุการบริษัท และข้อมูลบุคลากร
- หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย; นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมา;
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด – เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
- ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
- ในหัวข้อย่อยการระหว่างกัน เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันในระหว่างปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และ



ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวข้อง ตำแหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com รวมถึงข่าวสารอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ รวมถึง บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงจึงคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี โดยข้อมูลหลักๆที่นำเสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A, สารสนเทศต่างๆที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำมาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท, (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ, (3) โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำรงตำแหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร, (4) งบการเงินรายไตรมาส คำอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A, (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ (6) ข้อมูลที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) – นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น – นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำเสนอเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น – จะนำขึ้นแสดงภายใน 14 วันนับจากวันประชุมฯ, (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม, (8) โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่งการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะ Special purpose enterprises; (9) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก, (10) โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 47.03% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย, (11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง, (12) ข้อบังคับบริษัท, (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ, (14) การติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย; เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รับทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด เช่น การจัดทำบอร์ดความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ จรรยาบรรณต่อลูกค้า จรรยาบรรณต่อบริษัท จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อผู้ได้บังคับบัญชา แสดงไว้ในหนังสือคู่มือพนักงานแจกจ่ายคู่มือพนักงานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้จัดช่องทาง INTRANET ไว้ให้ใช้สื่อสารข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร ซึ่งหากพนักงานคนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำกระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย โดยในระยะแรกได้ทำการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทรวมถึงการกระตุ้นเตือนว่า ในความเป็นจริงแล้ว จรรยาบรรณธุรกิจเหล่านี้ พนักงานในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รวบรวมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จากนั้นก็จะนำเสนอประโยชน์ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และปรับทัศนคติเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ยึดถือปฏิบัติ ปัจจุบันข่าวสารที่นำเสนอจะเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมธุรกิจในเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ ซึ่งบางครั้งก็เป็นการนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นตัวอย่างอ้างอิง โดยรูปแบบการนำเสนอมีส่วนเสริมสร้างความสนใจ โดยใช้ถ้อยคำเป็นกันเอง การใช้ภาพประกอบ รวมถึงการใช้สีสันทที่สวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจ ฯลฯ
3. เนื่องจากการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นการกระทำโดยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพนักงานในหน่วยงาน สามารถติดตามสอดส่องดูแลการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี นอกจากหัวหน้าจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติแล้ว ในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าพึงให้คำแนะนำแก่พนักงานในหน่วยงาน รวมถึง กระตุ้นเตือนพนักงานในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกในการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2559 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำ



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

4. คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การนอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

โครงสร้างคณะกรรมการ

5. โครงสร้างคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยเป็นกรรมการบริหาร 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 5 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท; โดยกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย จึงมีความรู้ความชำนาญ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจากสายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ และสายธุรกิจการเงิน การตลาด; โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาด มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี; ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่; และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
6. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปี ในส่วนของการสรรหา และการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีเสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย;
7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน

คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร

8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้เข้มกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย;
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด; กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร; โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด; โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยยังไม่ได้พิจารณาจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 47.03% ในจำนวนนี้ เป็นของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกันอยู่ 26.14% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่เคยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเลย
12. เนื่องจาก กรรมการบริหารมีภารกิจประจำในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทอยู่ในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริหาร เฉพาะกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทนั้น และมีเงื่อนไขในการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อร่วมกำกับดูแลและบริหารกิจการ; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ ในเอกสารแนบ 1-1 หน้า 129-134 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คือ นายเมทธีว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายสมชัย บุญนำศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
13. เนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวัน การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร



เพื่อพิจารณาอนุมัติได้; ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1-1 หน้า 129-134 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย

15. คณะกรรมการตรวจสอบ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย; รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2559 หน้า 4-5 ในส่วนของการดูแลให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliant Unit) นั้น เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 3-3
16. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) และมีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดต่อไป ก่อนการปรับโครงสร้างเพิ่มหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ว่าง่ายได้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย;
17. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร
18. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 4-5
19. การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อ



รวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่องและความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป และเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส พนักงานในสำนักตรวจสอบภายในเลขานุการบริษัท ต้องให้ความร่วมมือในปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆด้วย

20. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทจะกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

21 การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นต่ำปีละ 5 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 4 ครั้ง คือ วาระพิจารณารับรองผลการดำเนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป และอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการกำหนดไว้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจะรวบรวมเรื่องอื่นๆที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม ภายในกำหนดการประชุม 5 ครั้งหลักที่ขอเวลาจากคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ในกรณีที่มีความจำเป็นก็อาจจัดการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสม
- เลขานุการบริษัทได้ทำบันทึกแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้นำส่งให้แก่กรรมการทุกคนตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ
- กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
- คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้าง ได้โดยการอีเมลเข้ามาช่วยในการสื่อสาร และนำส่งซอฟต์แวร์ ก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยนำส่งเอกสารในวาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ล่วงหน้าไปก่อนตามกำหนดเวลา เอกสารส่วนที่เหลือนำส่งตามไปโดยเร็วที่สุด
- คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นอกจาก คณะกรรมการจะได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้ว กรรมการยังสามารถสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง



- การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2559 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง มีกรรมการเพียง 2 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งทีจบวาระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ ที่ผ่านมามีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการนัดประชุมกันล่วงหน้าก่อนถึงเวลานัดประชุมคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดห้องประชุมแยกออกจากห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำบันทึกถายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน; ในรายงานการประชุมของบริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ, สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกตความเห็น และคำแนะนำของกรรมการแต่ละคน; มติคณะกรรมการมีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีมติไม่เอกฉันท์ ก็จะบันทึกความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนั้นไว้ด้วย; ชื่อผู้บันทึกถายงานการประชุม, ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมามีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานฯ; รวมถึง ชื่อผู้รับรองรายงาน; เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกถายงานการประชุม
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท



- เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดประชุมทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการจึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน
 - คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปี คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
 - ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริตหรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำการประเมินแยกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยปรับจากตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ให้เหมาะสมกับองค์กร เมื่อได้สรุปผลประเมินแล้ว ได้พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมกัน โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สำหรับปี 2559 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นตัวแทนหนึ่ง โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ต้องเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและลักษณะธุรกิจ โดยมีการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 2.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3.) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน คำนึงถึงประสบการณ์ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม มีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปี มีความโปร่งใส โดยพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวแทนหนึ่ง; ส่วนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทนั้น เนื่องจาก บริษัทไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย
24. แผนสืบทอดงาน: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อแผนสืบทอดงาน โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำเสนอข้อมูลบุคลากรที่มีความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเตรียมความพร้อมรองรับกรณีผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมการรองรับเป็นแผนสืบทอดงานไว้แล้ว



25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่ผ่านมา คณะกรรมการเกือบทั้งหมดของบริษัท ได้ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว โดยมีกรรมการ 3 คนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program (DCP) มาแล้ว และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ผ่านหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) แล้ว ทั้ง 3 คน และมีกรรมการบริหารที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีและการเงิน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors Program แล้ว 1 คน โดย คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD; นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP ด้วย
26. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร ส่วนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะช่วยให้ข้อมูลในส่วนนี้ ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com แล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 บริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย ศึกษาปัญหาขององค์กร เสนอแนวทางการแก้ไขการป้องกัน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกด้วย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับชั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการเผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินการควบคุมภายในซึ่งได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้มีการอนุมัติแบบประเมินการควบคุมภายในลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 แล้ว สรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปบริษัทจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ รวมทั้ง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารฝ่ายงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้

สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมจากแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการความรับผิดชอบที่เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งมีการรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้ง มีกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญอย่างเป็น



ลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยมีการจัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านระบบ Intranet ของบริษัท รวมทั้ง ได้มีการชี้แจงในการอบรมพนักงานใหม่ และการติดประกาศภายในบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานของตน โดยแต่ละฝ่ายงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง (Operational Risk) และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายตนเองพร้อมระบุแนวทางการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรวบรวม ให้คำแนะนำและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณา และติดตามสอบทานการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้น 50 ระบบงาน โดยที่แผนกกำกับและพัฒนาระบบงานมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทมีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์บริษัท เช่น การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลและมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ/คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ



ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารฝ่ายงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานโดยสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอให้ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดจนมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทุกครั้งที่ประชุมจะมีการสอบถามเพื่อประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดีขึ้น ก็จะเน้นไว้อยู่ในรายงานนั้นๆ พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลของการติดตามการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ

11.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ได้แต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ พิสิฐพัฒนกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 13 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Accreditation in Quality Assessment/Validation, Computer Control and Auditing, Internal Audit Methodology เป็นต้น
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- (3) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย	เป็นบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	110.47	จ้างผลิตละครเพื่อนำมาออกอากาศทางสถานี
		0.83	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
		0.31	รายได้ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสดงโชว์
		0.93	ต้นทุนให้บริการ-ค่าใช้จ่ายสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์	บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนรายใหญ่ในกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ในขณะที่ บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด มีกรรมกรและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	153.03	ต้นทุนการให้บริการ-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้สนับสนุนดำเนินการออกอากาศ
		140.09	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้เป็นส่วนสำนักงาน
บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีกรรมกรและญาติสนิทของกรรมกร เป็นผู้ถือหุ้น	8.40	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
		2.98	รายได้บริการอื่น
		0.90	ต้นทุนให้บริการ-ค่าใช้จ่ายสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ

12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กล่าวคือ

1) รายการประเภทธุรกิจปกติ

- 1.1) การทำรายการว่าจ้างผลิตละคร ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการละครที่มีความ



หลากหลาย ออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษาสถานะผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมนอย่างสูง ว่าจ้างผลิตรายการละคร โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกัน/เทียบเคียงกับกับผู้ผลิตละครประเภทเดียวกัน

- 1.2) การทำรายการขายเวลาโฆษณา ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษาสถานะผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการประเภทการแข่งขันกีฬามวยไทย ในรูปแบบรายการที่มีความทันสมัยได้รับความนิยมนจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีการทำรายการโดยมีเงื่อนไขราคาค่าเวลาโฆษณาที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จัดหารายการประเภทเดียวกัน
- 1.3) การทำรายการขายเวลาโฆษณาและจ่ายค่าใช้สิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษาสถานะผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับ
 - บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการบันเทิงที่ได้รับความนิยม ผลิตรายการวาไรตี้
 - บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการประเภทการแข่งขันกีฬามวยไทย ในรูปแบบรายการที่มีความทันสมัยได้รับความนิยมนจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ
 โดยมีข้อตกลงการทำรายการ ให้ผู้ผลิตรายการจ่ายค่าเวลาโฆษณาทอแทนให้กับบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยจ่ายค่าใช้สิทธิ์รายการตอบแทนกับผู้ผลิตรายการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อตกลงเดียวกันกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จัดหารายการประเภทเดียวกัน
- 1.4) รายได้ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัทดำเนินธุรกิจบริการรับจองและขายบัตรชมการแสดงให้กับผู้จัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ทุกราย ซึ่งจะมีการคิดค่าธรรมเนียมจำหน่ายบัตรดังกล่าวกับผู้จัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์เป็นปกติ จึงได้มีการทำรายการให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าร่วมบริการรับจองและขายบัตรชมการแสดงที่จัดงานคอนเสิร์ตโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีเงื่อนไขราคาที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ประเภทเดียวกัน
- 1.5) รายได้บริการอื่น ซึ่งเป็นรายการประเภทปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัทดำเนินธุรกิจจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการกับผู้ว่าจ้างเป็นปกติ โดยบริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัทย่อยจัดกิจกรรม จึงมีการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขราคาที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นว่าจ้างกิจกรรมประเภทเดียวกัน



2.) รายการประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

การเช่าอาคารสำนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (M I) เลขที่ 3199 และอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (M II) เลขที่ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ พื้นที่เช่ารวม **36,173.30 ตารางเมตร** โดยทั้งหมดเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น ต่อสัญญาทุก 3 ปี รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างบริการการบำรุงรักษา และบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าควบคุมไปกับการเช่าพื้นที่เช่านี้กับคู่สัญญาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนั้น

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการเช่าฯ นี้ เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากพื้นที่อาคารสำนักงานปกติแล้ว กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการสร้างห้องสตูดิโอ รวมถึงห้องเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งทางผู้ให้เช่าก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษในการออกแบบอาคาร 12 ชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานีดังกล่าว อีกทั้งขนาดพื้นที่ต้องมากพอที่จะรองรับการขยายงานด้วย ซึ่งพื้นที่อาคารมาลีนนท์นี้ยังเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง อยู่ในย่านที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย โดยเงื่อนไขราคาค่าเช่าที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้รับนั้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ผู้ให้เช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น เนื่องจาก เป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่;

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่รายการระหว่างกันนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งนี้ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังมีแนวโน้มที่จะทำรายการระหว่างกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 12.1 ข้างต้นต่อไป เนื่องจาก

- 1.) บริษัทย่อย ยังมีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อรักษาฐานผู้ชม รายการแข่งขันกีฬามวยไทย ที่บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด และละครที่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตนั้น ยังคงได้รับความนิยมสูงจากผู้ชมในปัจจุบัน จึงยังมีนโยบายการเข้าร่วมรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับ รายการวาไรตี้ นั้นได้หยุดออกอากาศตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 แล้ว เพื่อเป็นการปรับผังรายการให้เข้ากับสถานการณ์และรองรับการแข่งขันกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต่อไป
- 2.) สืบเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักให้บริการรับจองและขายบัตรชมการแสดงให้กับผู้จัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ดังนั้นหากทางบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จะได้จัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในอนาคตต่อไปนั้น บริษัทย่อยของบริษัทจึงยังมีนโยบายเข้าร่วมบริการรับจองและขายบัตรชมการแสดงที่จัดงานคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ต่อเนื่อง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ต่อไป
- 3.) สืบเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักให้บริการบริหารจัดการกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ดังนั้นหากทางบริษัท ไทย ไฟท์ จะได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตต่อไปนั้น บริษัทย่อยของบริษัทจึงยังมีนโยบายเข้าร่วมให้บริการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ต่อไป



- 4.) การทำรายการเข้าพื้นที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์นั้น เนื่องจาก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างห้องสตูดิโอ และงานระบบ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการต่ออายุการเข้าพื้นที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปให้ได้สูงสุด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย