

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 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 1 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546) โดยมีประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมามีดังนี้

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 บาทต่อหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่ม และลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กรกฎาคม 2539	2,000	200	2,000	เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
1.	กลุ่มมาลิ้นท์*	940,600,000	47.03
2.	CHASE NOMINEES LIMITED	220,411,467	11.02
3.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	95,510,000	4.78
4.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	92,446,234	4.62
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	89,932,257	4.50
6.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	52,823,658	2.64
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	52,701,400	2.64
8.	CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED	30,793,300	1.54
9.	สำนักงานประกันสังคม	24,668,600	1.23
10.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	24,371,029	1.22

หมายเหตุ \* ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยที่ รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลิ้นท์ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ ถือ (หุ้น)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
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.ณวิรัช มาลิ้นท์	23,515,000	1.18
3.)	น.ส.นิภา มาลิ้นท์	117,575,000	5.88	15.)	น.ส.ณวสินี มาลิ้นท์	23,515,000	1.18
4.)	นายประทุม มาลิ้นท์	66,575,000	3.33	16.)	น.ส.แคลิณ มาลิ้นท์	17,634,380	0.88
5.)	นายศรัณย์ นีพัทธกุล	58,787,500	2.94	17.)	นายจิรวัดณ์ มาลิ้นท์	17,000,000	0.85
6.)	นายจาตุรนต์ นีพัทธกุล	58,787,500	2.94	18.)	น.ส.นพฐิติ 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.)	นายวรวัชรณ์ มาลิ้นท์	29,393,750	1.47	20.)	น.ส.เทรซีแอนน์ มาลิ้นท์	16,460,500	0.82
9.)	น.ส.วัลลิกา 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				

\*\* การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ภายหลังวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย	ยื่นแบบ	ได้มา/จำหน่าย	% หลังการ ได้มา/ จำหน่าย	วันที่ได้มา/จำหน่าย
1.) นางสาวรัตนา มาลิ้นท์	59-2	ได้มา	8.98	26/02/2561
2.) นางสาวอัมพร มาลิ้นท์	59-2	ได้มา	6.46	26/02/2561
3.) นางสาวนิภา มาลิ้นท์	59-2	ได้มา	6.46	26/02/2561
4.) นายวรวัชรณ์ มาลิ้นท์	59-2	จำหน่าย	0.00	26/02/2561
5.) นายทวีฉัตร จุฬางกูร	246-2	ได้มา	5.02	27/02/2561
6.) นายประทุม มาลิ้นท์	59-2	ได้มา	3.40	28/02/2561

- (ข) บริษัทมีบุคคลในตระกูลมาลินนท์ (กลุ่มมาลินนท์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมาลินนท์

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปี 2560 บีอีซี เวิลด์และบริษัทย่อย มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แยกเป็น

#### (1) ตั๋วเงิน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยหลายบริษัท มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ โดยตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยครบกำหนดในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยของบริษัท ในปี 2559 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่ง โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน จำนวนเงินรวม 2,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.80 - 3.25% ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนครบทั้งจำนวนแล้วในเดือนมิถุนายน 2560

#### (2) หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ครั้งที่	1/2560
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายต่อ	ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	3,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	5 ปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	3.14% ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บีอีซี เวิลด์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้นจะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายนี้

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.03	0.61	1.49	2.17	2.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10*	0.60	1.40	2.00	2.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	327.8%	98.52%	93.87%	92.23%	93.03%

หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกำไรปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกำไรแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการบริษัท มีดังนี้

1. นายสมชัย บุญนำศิริ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายประชุม มาลินนท์ <sup>(1)</sup>	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย <sup>(2)</sup>	กรรมการ
4. นางสาวรัตนา มาลินนท์	กรรมการ
5. นางสาวอัมพร มาลินนท์	กรรมการ
6. นางรัชนี นิพัทธกุล	กรรมการ
7. นางสาวนิภา มาลินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	กรรมการอิสระ
9. นายประธาน รังสิมาภรณ์	กรรมการอิสระ
10. นายมานิต บุญประกอบ	กรรมการอิสระ
11. นายกวิน กาญจนพาสน์ <sup>(3)(4)</sup>	กรรมการอิสระ
12. นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13. นายวรวรรณ มาลินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
14. นายทศพล มาลินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฉัตรชัย เทียมทอง	เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง นายประชุม มาลินนท์ เป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง พร้อมกันนี้ ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับทราบการลาออกจากกรรมการประเภทกรรมการอิสระของ นายอรุณ งามดี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการประเภทกรรมการอิสระ ของบริษัท แทน นายอรุณ งามดี กรรมการอิสระ ซึ่งลาออกไป โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของ นายกวิน กาญจนพาสน์ โดยหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก นายกวิน ติดภารกิจหลายประการ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระให้บริษัทได้อย่างเต็มที่

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย 1. นางสาวรัตนา มาสินนท์ 2. นายประชุม มาสินนท์ 3. นางสาวอัมพร มาสินนท์ 4. นางสาวนิภา มาสินนท์ และ 5. นางรัชนี นิพัทธกุลศุล โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ และพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการบริหารงาน กำกับดูแลฝ่ายจัดการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือนุคคลอื่น ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

### มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่า การดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางดังนี้

#### ○ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท

#### ○ ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการการเงินดังกล่าว

#### ○ การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

#### ○ การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	12	12
2.	นายประทุม มาลินนท์	12	12
3.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย <sup>(1)</sup>	12	12
4.	นางสาวรัตนมา มาลินนท์	12	12
5.	นางสาวอัมพร มาลินนท์	12	12
6.	นางรัชณี นิพัทธกุล	12	12
7.	นางสาวนิภา มาลินนท์	12	12
8.	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	12	12
9.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	12	12
10.	นายมานิต บุญประกอบ	12	12
11.	นายแมทธิว กิจโอชาน	6	12
12.	นายวรวัชรณ์ มาลินนท์	12	12
13.	นายทศพล มาลินนท์	12	12
14.	นายกวิน กาญจนพาสน์ <sup>(2)(3)</sup>	1	2
15.	นายอรุณ งามดี <sup>(2)</sup>	8	8

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง พร้อมกันนี้ ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นายอรุณ งามดี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้ง นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทน นายอรุณ งามดี ซึ่งลาออกไป โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น นายอรุณ งามดี จึงปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุม 8 ครั้ง และนายกวิน กาญจนพาสน์ ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม สำหรับปี 2560 นายกวินเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของ นายกวิน กาญจนพาสน์ โดยหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก นายกวิน ติดยาเสพติดหลายประการ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สำหรับปี 2561 นายกวินปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้งก่อนลาออก

## 8.2 ผู้บริหาร

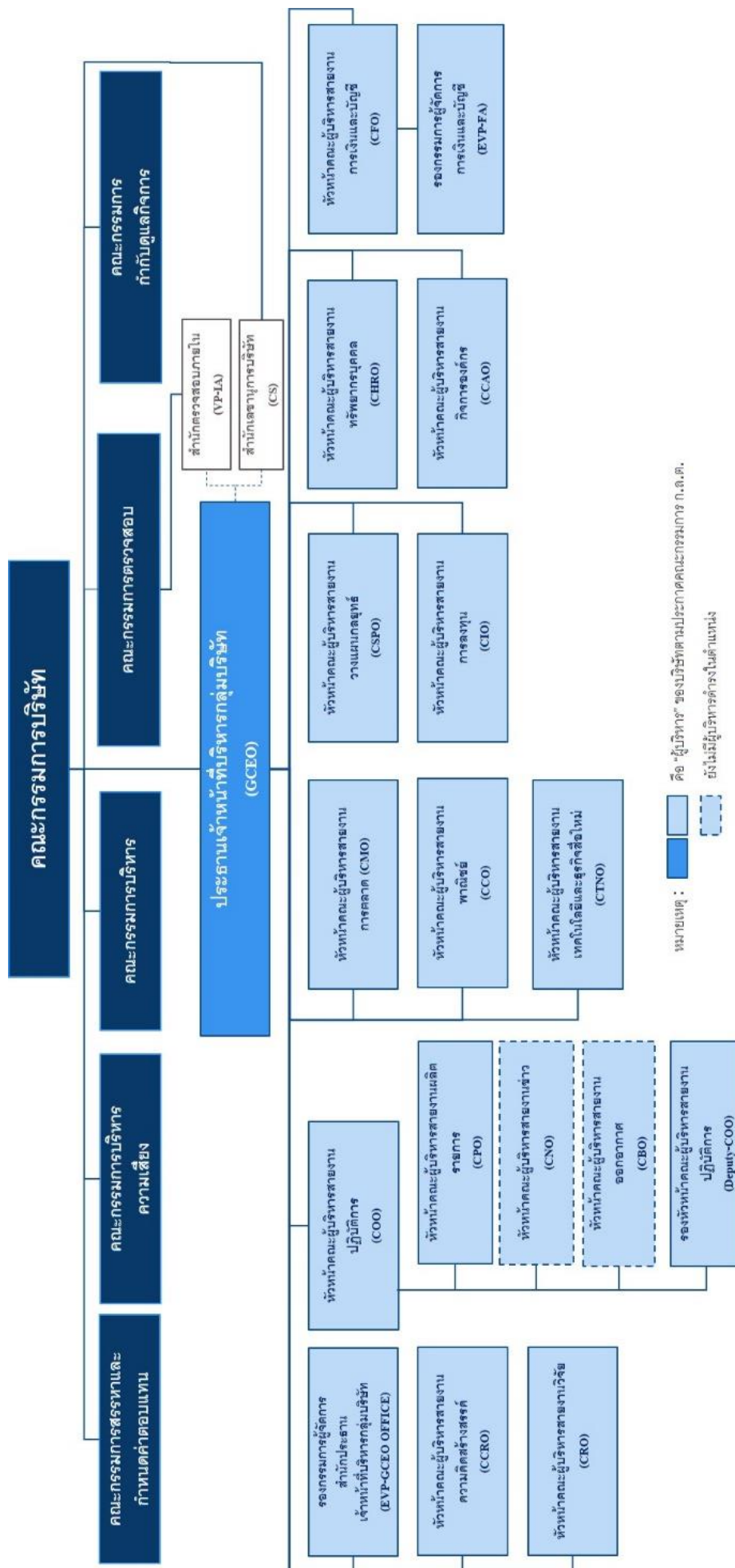
ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารรวม 16 คน โดยผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

1. นายประชุม มาลินนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group Chief Executive Officer (“GCEO”)
2. นางสาวอัมพร มาลินนท์	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ Chief Operating Officer (“COO”)
3. นางสาวรัตนมา มาลินนท์ <sup>(1)</sup>	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี Chief Financial Officer (“CFO”) (ลาออก 18 ม.ค. 2561)
4. นายสมรภัฏ ฅรงควิชัย	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานผลิตรายการ Chief Production Officer (“CPO”)
5. นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ <sup>(1)</sup>	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี (มีผล 19 ม.ค. 2561) Chief Financial Officer (“CFO”)
6. นายวรุณเทพ วัชรภรณ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการตลาด Chief Marketing Officer (“CMO”)
7. นางอภัทธา ศฤงคารินกุล	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและธุรกิจสื่อใหม่ Chief Technology and New Media Business Officer (“CTNO”)
8. นายรณพงศ์ คำนวนทวีชัย	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการพาณิชย์ Chief Commercial Officer (“CCO”)
9. นายธงชัย ชื่นเสวิกุล	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานความคิดสร้างสรรค์ Chief Creative Officer (“CCRO”)
10. นางอรนา ตันเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานวิจัย Chief Research Officer (“CRO”)
11. นายนพดล เขมะโยธิน	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการลงทุน Chief Investment Officer (“CIO”)
12. นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเชื้อ	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์ Chief Strategic Planning Officer (“CSPO”)
13. นายภัทรศักดิ์ อุตตะมะโยธิน	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล Chief Human Resource Officer (“CHRO”)
14. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร Chief Corporate Affairs Officer (“CCAO”)
15. นายฉัตรชัย เทียมทอง	รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและบัญชี Executive Vice President - Finance & Accounting (“EVP-FA”)
16. นายเจด็จ ทางเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ - สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Executive Vice President - GCEO Office (“EVP-GCEO Office”)
17. นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ Deputy Chief Operating Officer (“Deputy-COO”)

หมายเหตุ: (1) นางสาวรัตนมา มาลินนท์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหาร ขอลาออกจากตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี” หรือ Chief Financial Officer (“CFO”) โดยจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอยู่ โดยการลาออกจากตำแหน่ง CFO นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ ให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี” หรือ Chief Financial Officer (“CFO”) ของบีอีซี เวิลด์ ผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



ผังโครงสร้างการจัดการ  
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)





### 8.3 เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่เลขานุการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางชลัยพร อธิธิตาวร เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนร่วมได้ส่วนของกรรมการและผู้บริหาร กรณีที่มีประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมฯ เลขานุการฯมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ติดตามและแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง การออกและบังคับใช้ของข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรการอบรมสัมมนาสำหรับกรรมการ คณะกรรมการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาฯ อย่างเพียงพอ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท, ข้อมูลเลขานุการบริษัท ปราบกฏตามเอกสารแนบ 1-1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรอบปี 2560

#### (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 คน และมีผู้บริหารทั้งสิ้น 16 คน โดยที่ผู้บริหาร 3 คน เป็นกรรมการของบริษัทด้วย กรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2560 ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 22,085,575 บาท

(บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยที่ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคน 49,428,649 บาท

(ได้แก่ เงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ)

### ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรวม 9 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุม 7 ครั้ง สามารถสรุปข้อมูลการเข้าประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ <sup>(1)</sup>				
		เบี้ยประชุม			เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		
1.	คุณสมชัย บุญนาศิริ <sup>(3)</sup>	350,000	25,000	-	2,000,000	2,375,000
2.	คุณประทุม มาสินนท์	240,000	-	40,000	1,230,000	1,510,000
3.	คุณสมประสงค์ บุญยะชัย	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
4.	คุณรัตนา มาสินนท์	240,000	-	140,000	1,230,000	1,610,000
5.	คุณนิภา มาสินนท์	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
6.	คุณอัมพร มาสินนท์	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
7.	คุณรัชณี นิพัทธกุล	240,000	-	40,000	1,230,000	1,510,000
8.	คุณแมทธิว กิจไธยาน	120,000	-	-	1,230,000	1,350,000
9.	คุณประธาน รังสิมาภรณ์	240,000	185,000	120,000	1,230,000	1,775,000
10.	คุณมานิต บุญประกอบ	240,000	180,000	100,000	1,230,000	1,750,000
11.	คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
12.	คุณวรวรรณ มาสินนท์	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
13.	คุณทศพล มาสินนท์	240,000	-	-	1,230,000	1,470,000
14.	คุณกวิน กาญจนพาสน์ <sup>(2)</sup>	20,000	-	-	248,000	268,000
15.	คุณอรุณ งามดี <sup>(2)</sup>	160,000	105,000	-	852,575	1,117,575
		3,290,000	495,000	440,000	17,860,575	22,085,575

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 นี้มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม:

- 1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้:

- ประธานกรรมการ ครั้งละสามหมื่นบาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละสองหมื่นบาท

- 2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

ประธานคณะอนุกรรมการชุดใด ชุดหนึ่ง ครั้งละสองหมื่นห้าพันบาท กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการชุดท่านละสองหมื่นบาท

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินรวม 17.8 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายอรุณ งามดี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ นายอรุณ งามดี ปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุม 8 ครั้ง จากการจัดประชุม 8 ครั้ง, และที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการกรรมการอิสระ แทนนายอรุณ งามดี โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยนายกวิน กาญจนพาสน์ ปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2560

## (2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวม 2,583 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อโฆษณา	1,679 คน
สายธุรกิจจัดหา/ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี	185 คน
สายธุรกิจวิทยุ	98 คน
สายธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และกิจกรรมรณรงค์	511 คน
สายธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน	110 คน
รวมทั้งสิ้น	2,583 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน: ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้แก่บุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงได้พิจารณาให้ผลตอบแทนรวมของพนักงานกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้งหมด ในรอบปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,547.4 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ 93.1 ล้านบาทด้วยแล้ว, โดยค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการต่างๆ - รายละเอียดปรากฏตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หัวข้อ“ส่งเสริม”อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน

โดยตลอดปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน เป็นยอดเงินรวม 2.4 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับการดำเนินกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้ ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง
2. บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
4. กรรมการทุกคนจะใช้อำนาจที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะไม่นำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น คณะกรรมการจะกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการจะกำกับการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ การตัดสินใจใดๆ ต้องกระทำอย่างสมเหตุสมผลบนข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอ คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### 9.2 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้จัดมีคณะอนุกรรมการ ช่วยในการบริหารงานหรือกลั่นกรองงานบางเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ

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

ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้งบการเงินนั้นจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ, คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงสุด และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก โดยสรรหาบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอชื่อต่อที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้องค์คณะฯ ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกิจการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### ● คณะกรรมการบริหาร

**คณะกรรมการบริหาร** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย<sup>(1)</sup> กรรมการบริหาร เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประจุม มาลินนท์ กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
3. นางสาวรัตนา มาลินนท์<sup>(5)</sup> กรรมการบริหาร, หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการเงิน
4. นางสาวอัมพร มาลินนท์ กรรมการบริหาร, หัวหน้าคณะผู้บริหารสายปฏิบัติการ
5. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร
6. นายวรวรรณ มาลินนท์<sup>(2)</sup> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นคณะทำงาน
7. นายทศพล มาลินนท์<sup>(3)</sup> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นคณะทำงาน
8. นางสาวปิ่นกมล มาลินนท์<sup>(4)</sup> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นคณะทำงาน
8. นางสาวเทรซี แอนน์ มาลินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นคณะทำงาน

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บมจ.บีอีซี เวิลด์ ทั้งนี้ เนื่องจาก นายสมประสงค์ มีภาระหน้าที่ด้านอื่นๆ หลายอย่าง ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านเวลา ไม่สามารถมีเวลาให้กับบริษัทในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
- (2) นายวรวรรณ มาลินนท์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- (3) นายทศพล มาลินนท์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารเนื่องจากติดภารกิจในบริษัทที่รับผิดชอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 23/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิ่นกมล มาลินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นคณะทำงานแทน นายทศพล มาลินนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
- (5) นางสาวรัตนา มาลินนท์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหาร ขอลาออกจากตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี” หรือ Chief Financial Officer (“CFO”) โดยจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอยู่ โดยการลาออกจากตำแหน่ง CFO นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นายพิริยดิศ ชูฟ้าธาม ให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี” หรือ Chief Financial Officer (“CFO”) ของบีอีซี เวิลด์ ผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหารงานประจำของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวมห้า (5) คน โดยแต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความเหมาะสมของแต่ละคน และยังทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทอีกด้วย มีประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการมาจากคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร ให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทนคณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับหลายๆ สายงานในเรื่องเดียวกัน กรรมการบริหารอาจนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการเป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมทุนกับบุคคลภายนอก ดำเนินการธุรกิจใหม่ เป็นต้น

## การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

### ● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท และมีการกำหนดกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในด้วย โดยสำนักตรวจสอบภายในนี้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร, คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้รายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 คน ดังนี้

- |                                      |                            |                             |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมชัย บุญนาศิริ <sup>(1)</sup> | กรรมการอิสระ               | เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประธาน รังสิมาภรณ์             | กรรมการอิสระ               | เป็นกรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายมานิต บุญประกอบ                | กรรมการอิสระ               | เป็นกรรมการตรวจสอบ          |
| นายฉัตรชัย เทียมทอง                  | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |                             |

หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายอรุณ งามดี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

### 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีด้วย, เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมชัย บุญนาศิริ <sup>(1)</sup>	1	1
2.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	9	9
3.	นายมานิต บุญประกอบ	9	9
4.	นายอรุณ งามดี <sup>(2)</sup>	5	6

- หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ - กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น ในปี 2560 นายสมชัย บุญนาศิริ จึงปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จากการจัดประชุม 1 ครั้ง
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายอรุณ งามดี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ นายอรุณ งามดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เข้าประชุม 5 ครั้ง จากการจัดประชุม 6 ครั้ง

#### ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา Nomination and Remuneration Committee (“NRC”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยคณะอนุกรรมการสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ในส่วนของวิธีการสรรหานอกจากการศึกษาหาข้อมูลกรรมการอาชีพแล้ว กรรมการสรรหาก็ได้สรรหาจากบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์คณะประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการสรรหาสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้อย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ครอบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยพิจารณาเพื่อให้องค์คณะฯ มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายประธาน รังสิมาภรณ์ | กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมานิต บุญประกอบ    | กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นางสาวรัตนมาลี นนท์   | กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| นายฉัตรชัย เทียมทอง      | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ
- (2) กรรมการในชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร
- (3) ผู้บริหารสูงสุด
3. ทบทวนและดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
5. ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8. พิจารณาทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารสูงสุด เป็นประจำ
9. รับผิดชอบงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("NRC")

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	5	5
2.	นายมานิต บุญประกอบ	5	5
3.	นางสาวรัตน มาลีนนท์	7	7
4.	นายประชุม มาลีนนท์	2	2
5.	นางรัชณี นิพัทธกุล	2	2

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา ของนายประชุม มาลีนนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติปรับเปลี่ยนหน้าที่คณะกรรมการสรรหา เป็น “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” นอกจากนี้ยังปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนที่กรรมการที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

- (1) นายประธาน รังสิมาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นางสาวรัตน มาลีนนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดังนั้น ในระหว่างปี 2560 นายประชุม มาลีนนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 2 ครั้ง จากการจัดประชุม 2 ครั้ง, นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 5 ครั้ง จากการจัดประชุม 5 ครั้ง และนางสาวรัตน มาลีนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุม 7 ครั้ง จากการจัดประชุม 7 ครั้ง

#### ● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้าน

ต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน แยกเป็นกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                          |  |                                     |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการบริหาร                                | เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางรัชณี นิพัทธกุล    | กรรมการบริหาร                                | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 3. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู | กรรมการอิสระ                                 | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 4. นายวรวิทย์ มาสินนท์   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                   | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 5. นายทศพล มาสินนท์      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                   | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 6. นายเจตน์ ทางเจริญ     | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |                                     |

#### ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีความตั้งใจในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน แยกเป็น กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยที่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                          |                            |                                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู | กรรมการอิสระ               | เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมานิต บุญประกอบ    | กรรมการอิสระ               | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นางรัชณี นิพัทธกุล    | กรรมการบริหาร              | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายทศพล มาสินนท์      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |

ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทอยู่ในระหว่างจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่

- 9.2 (2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านบัญชีหรือการเงิน และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายมานิต บุญประกอบ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929 อดีต กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3 (1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพนอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับนियามกรรมการอิสระของบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัท** หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดย คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- 6.) ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ

#### 9.3 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอตั้งเป็นกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ต้องผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 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 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### 9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้พิจารณากำหนดกรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ซึ่งต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ อำนาจอนุมัติด้านการลงทุนและการจัดการ ประกอบด้วย

- (1) นโยบายด้านการบริหารต่างๆ ได้แก่ อำนาจอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายการลงทุน, นโยบายทรัพยากรบุคคล, นโยบายการเงิน (เช่น นโยบายการลงทุนระยะสั้น, นโยบายป้องกันความเสี่ยง) เป็นต้น
- (2) นโยบายบัญชีและนโยบายอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดให้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) แผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนประจำปี KPI และ Budget

- (4) การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่
  - 4.1) การเข้าลงทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และกำหนดทิศทางการธุรกิจ
  - 4.2) เพิ่มหรือลดทุน ปรับโครงสร้าง/ขายเงินลงทุนรวมถึงการปิด บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  - 4.3) การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
  - 4.4) การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (5) การทำสัญญาผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- (6) การ Exercise สิทธิ นอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น

#### 9.4 (2) บริษัทไม่มี Shareholders' Agreement

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยาม “ผู้บริหาร”) และพนักงาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลาอันควร เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เข้าถึงข้อมูลภายใน ควรงดการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศ เป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือพัฒนาการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการมีการทำบันทึกแจ้งเตือนการขอความร่วมมือนี้ ต่อกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหาร) เป็นระยะๆ โดยย้ำถึงหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งในปี 2560 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายบริษัททุกประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซีว่า พนักงานและผู้บริหารต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ และผู้บริหารและพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซีในระยะเวลา 1 เดือน หรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด (Silent Period)

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 9.6 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ สำหรับปี 2560 เป็นยอดรวม 7,400,000 บาท

##### 9.6 (2) ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

-ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2560

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

##### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ 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 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างดาวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ สม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชุมจะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือหากต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address: [panugorn\\_p@becworld.com](mailto:panugorn_p@becworld.com) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอาจติดต่อบริษัท ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) แล้ว ยังมีเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com)



4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระงับการคะแนนเสียงแล้วกลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากนัก (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงคะแนน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา ทางเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://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 ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หรือไม่ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด



### หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะวาระบังคับตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, วาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน
  - (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ [บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนเงินเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุก รูปแบบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ]
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - (6) พิจารณาจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อการพิจารณาคัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ) โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไป เนื่องจาก กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2560 ไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ บริษัทจึงไม่ได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น
  - วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ, พิจารณารวมถึงการ

ทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการยังได้พิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกันนอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทิศทางของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย, การนำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี โดยเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- **วาระการจ่ายเงินปันผล:** บริษัทฯ ได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้รับร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว

9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทฯ

สืบค้นประวัติแนบมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและข้อมูลบุคคลที่ตนเห็นสมควรเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามาที่บริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือที่ E-mail address: [ir@becworld.com](mailto:ir@becworld.com) ในการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

10. บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าว แสดงเวลาลงทะเบียนผู้เข้าประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
11. บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้แสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้าประมาณ 47 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดย บริษัทฯได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์
13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 16 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม

### การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 คนจาก 14 คน โดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - CEO ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน - CFO, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ COO และผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ได้อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุม
19. การดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมที่ละวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุม
20. การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย; โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ส่วนงานเลขานุการ ได้แสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับ

วาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2560 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2560 เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุม ได้ระบุรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน, ระบุถึงการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระความเห็นคณะกรรมการ และมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงจำนวนบัตรเสียด้วย, โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำถาม คำตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จาก ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม / ให้ข้อเสนอแนะไว้
24. เลขานุการบริษัทได้ทำการสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) แยกรายวาระ เผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จ และได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับเต็ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ นอกจากนี้ได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้น จึงได้นำเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2559 พร้อมกับการนำส่งงบการเงินปี 2559 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ด้วย
25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับปี 2560 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที อย่่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกรายงานการประชุมฯ ปี 2560 ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

### การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

26. บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น, กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด (Silent Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน, อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนา



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อยุติการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย

### การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกัน

27. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ “การทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ช่วยพิจารณาการทำรายการ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาที่ขายได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทฯ ไม่เคยทำรายการระหว่างกัน ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
28. การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป, นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่า การดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท; ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว; การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท: การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม; การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี: การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ; ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน
30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ตามลำดับขั้นตอน ก่อนจะเริ่มทำรายการนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำรายการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการ

ทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของ คณะกรรมการว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียใน การทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำ รายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว จะทำการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอ เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย ภายใต้หัวข้อ รายการ ระหว่างกัน (รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย
33. นอกจากนี้ การอนุมัติการทำรายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการได้เป็นระยะๆ ส่วนรายการใดๆ ที่ ได้อนุมัติหลักการการทำรายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบยอดรวมการทำรายการทุกสิ้นงวดบัญชี
34. ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา การเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

#### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

35. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโครงสร้างการถือ หุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิต
36. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.15% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 47%
37. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
38. บริษัทฯ ไม่มีสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น
39. เรื่องอื่นๆ: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านทางฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

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

### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ (แยกเล่มจากรายงานนี้) ในหัวข้อ

- 1.) การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์
  - 2.) “สร้างสรรค์” รายการที่มีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม
  - 3.) “ส่งเสริม” อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน; ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ในหัวข้อ “สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- การชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย: คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย จากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทจะตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาความเสียหายและกำหนดแนวทางวิธีการ และกำหนดจำนวนเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย
  - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน: เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ; การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
  - กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายได้

โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีมีผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตามและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย ตลอดจนการวางมาตรการ/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 ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้บรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ขอด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และขอความช่วยเหลือในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

### งานนักลงทุนสัมพันธ์

1. งานนักลงทุนสัมพันธ์:คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลการจัดทำ และเปิดเผย รายงาน/ข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีประโยชน์ทางการเงิน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอ เช่น การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ได้แก่ มติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดปีงบประมาณ และ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ ประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7399 โทรสาร 02 262 3264 เว็บไซต์: [www.becworld.com](http://www.becworld.com) E-mail address: [panugorn\\_p@becworld.com](mailto:panugorn_p@becworld.com)
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ -หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO”, โดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ CFO และนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัท จะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบาย การลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้ รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูล โดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชุม นักวิเคราะห์จะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึง การดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำและนำส่งเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 3 ครั้ง นอกสถานที่ 1 ครั้ง แลกข่าว 1 ครั้ง โดยจัดในวันทำการถัดไปภายหลังจากที่ได้ยื่นงบการเงินปี 2559 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2560 โดย นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดงานประชุมกับนักวิเคราะห์ 2 ครั้งแรก ส่วน 2 ครั้งหลัง นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานประชุม โดยเฉพาะในการประชุมครั้งหลังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการแถลงผลการดำเนินงานปี 2560 ได้มีนายประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO และนายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี CFO ร่วมให้ข้อมูลตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กับ

นักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) อย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง ในปี 2560 นายภาณุภรณ์ พิงประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ จัดขึ้นภายในประเทศ; ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2561 นั้น บริษัทยังคงจัดประชุม นักวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร รวมถึงการตอบคำถามนักลงทุนและผู้สื่อข่าว ทั้งทาง E-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สื่อข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดภายในประเทศให้ได้ทุกนัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

7. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางส่วนงานจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จัดแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัท และอุตสาหกรรมได้

#### การเปิดเผยข้อมูล

8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้มีการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำหนด โดยนอกจากการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ; ในรอบปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูล ทันกำหนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด โดยไม่มีการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
9. ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะมีการจัดทำและนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ส่งไปพร้อมกับงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
10. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ด้วย และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้นำ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
11. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
  - แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัท” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงของการเติบโตของรายจ่ายด้านโฆษณา การรักษาส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแล การประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การต่ออายุสัญญาในการดำเนินการ การที่มีสื่อโฆษณาใหม่มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ และความเสี่ยงจากการการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2560 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีความสงสัย และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แจกรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้สิทธิและบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ เป็นต้น; รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการ ภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคตไว้ด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ จะแสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจากนี้ โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาลีนนท์ จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง และโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการระบุชื่อบุตรอย่างชัดเจน



- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา; รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และผู้บริหาร โดยที่บริษัทไม่มีการว่าจ้างกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ จึงไม่มีจ่ายค่าตอบแทนในหน้าที่อื่นให้กับกรรมการบริษัท; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขาธิการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานได้ด้วย
  - หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขาธิการบริษัท เพื่อยางานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย; นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
  - นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
  - ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
  - ในหัวข้อยกเว้นการระงับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ในระหว่างปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
  - ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) รวมถึงข่าวสารอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ รวมถึง บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงจึงคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำให้ลำเอียงผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่

บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี โดยข้อมูลหลักๆ ที่นำเสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A, สารสนเทศต่างๆ ที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำมาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (3) โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำรงตำแหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร
- (4) งบการเงินรายปี รายไตรมาส คำอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) - นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำส่งแก่ผู้ถือหุ้น - นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์, 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) การติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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): จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ฝ่าย



ทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่ง ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 20 หัวข้อ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลหรือองค์กรรอบด้าน [10 ประการ] ได้แก่

- (1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- (3) ความรับผิดชอบต่อผู้ชมรายการ
- (4) ความรับผิดชอบต่อบริษัท
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
- (6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน
- (7) ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- (8) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (9) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
- (10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

6. โอกาสที่เท่าเทียมกัน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน

8. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

9. ชั่วโมงการทำงาน

10. สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม

11. การไม่บังคับใช้แรงงาน

12. การไม่ใช้แรงงานเด็ก

13. สิทธิมนุษยชน

14. กิจกรรมทางการเมือง

15. การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

16. ทรัพย์สินทางปัญญา

17. การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี

18. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

19. การใช้สื่อสังคมออนไลน์

20. รายการระหว่างกันในกลุ่มบีอีซี

โดยคณะกรรมการได้จัดช่องทาง INTRANET ไว้ให้ใช้สื่อสารข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร ในส่วนของจรรยาบรรณฯ นั้น ได้นำเสนอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติว่า การถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท่านต้องทำอะไร, การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีผลอย่างไร, โดยมีการสร้างช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, มีการกำหนดผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน, การรักษาความลับ มีการให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ซึ่งหากพนักงานคนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินเทอร์เน็ตได้นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำกระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงการรับรู้และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์-การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2560 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

5. โครงสร้างคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยเป็นกรรมการบริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 5 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท; ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทและกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ด้วย จึงมีความรู้ความชำนาญ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจากสายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ และสายธุรกิจการเงิน การตลาด; โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่หลายบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายการด้วย จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี; ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่; และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด

6. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปี ในส่วนของการสรรหา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน NRC ซึ่ง NRC ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ โดยเอกสารที่นำส่งถึงผู้ถือหุ้นจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีที่เสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะทำงาน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้เข้มกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด; กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร; โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด; โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 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 และบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริหาร เฉพาะกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทนั้น และมีเงื่อนไขในการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อร่วมกำกับดูแลและบริหารกิจการ; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ ในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2560 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 5 แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คือ นายสมชัย บุญนาศิริ และ นายเมทวิช กิจโธธานดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง

13. เนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวัน การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### คณะกรรมการชุดย่อย

15. คณะกรรมการตรวจสอบ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย; รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 โดยมีสำนักตรวจสอบภายในกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliant Unit) นั้น เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 3-3
16. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) และมีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน “NRC” เป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการ NRC ซึ่ง NRC มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดต่อไป รวมถึงการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ไว้ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย
17. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของอย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร
18. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี 2560

19. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อรวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่องและความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail / จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี; การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนันงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ต่อบริษัท
20. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
21. การประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นต่ำปีละ 5 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้ง กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 4 ครั้ง คือ วาระพิจารณารับรองผลการดำเนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป และอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจะรวบรวมเรื่องอื่นๆ ที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม ภายในกำหนดการประชุม 5 ครั้งหลักที่ขอเวลาจากคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ในกรณีที่มีความจำเป็นก็อาจจัดการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสม
  - เลขานุการบริษัทได้ทำบันทึกแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้นำส่งให้แก่กรรมการทุกคนตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
  - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ
  - กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
  - คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้าง ได้แก้ไขโดยการส่งซอฟต์แวร์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้า ก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด

- คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2560 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง มีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่จะบวระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้นำเสนอประเด็นที่เห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ หลายข้อ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำเป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำบันทึกถายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน; ในรายงานการประชุมของบริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ, สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำของกรรมการแต่ละคน; มติคณะกรรมการมีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มติไม่เอกฉันท์ ก็จะเป็นที่เห็นความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนั้นไว้ด้วย; ชื่อผู้บันทึกถายงานการประชุม, ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานฯ; รวมถึงชื่อผู้รับรองรายงาน; เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกถายงานการประชุม
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน



- คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปี คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
  - ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากการกระทำความผิดจากการ
22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำการประเมินแยกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยปรับจากตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ให้เหมาะสมกับองค์กร เมื่อได้สรุปผลประเมินแล้ว ได้พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมกัน โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สำหรับปี 2560 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด (ซึ่งปัจจุบันคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO) คู่มือให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย; และเนื่องจากค่าตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ซึ่งการจะปรับค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและลักษณะธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 2.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3.) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
24. แผนสืบทอดงาน: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อแผนสืบทอดงาน กรณีผู้บริหารสูงสุดบริษัท (ปัจจุบันคือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “Group CEO”) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่อง ชัดเจน โดยได้กำหนดให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตะมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล CHRO เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดงาน และดำเนินการหาข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาสรรหา อย่างไรก็ตาม เมื่อ CHRO ได้สรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลบุคคล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคูณสมบัติ และความเหมาะสม และนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD); โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรม



ให้กรรมการ 4 คน ได้แก่ นายวรวิทย์ มาลีนันท์ และนายทศพล มาลีนันท์ สำหรับหลักสูตร Directors Accreditation Program: ทำให้กรรมการบริษัทผ่านหลักสูตร DAP ครบทุกคนแล้ว, นอกจากนี้ ได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program ให้นายประธาน รัชสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้ารับการอบรมด้วย; และในอดีตที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ให้นายประธาน รัชสิมาภรณ์และนายมานิต บุญประกอบ, ส่วนนางรัชนิ นีพัทธกุล กรรมการบริหาร บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance Directors Program; และโดยที่กรรมการบริษัทบางคน เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย บริษัทจึงไม่ได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนาในบางรายการ เช่น นายสมชัย บุญนาศิริ ประธานกรรมการ ได้ผ่านหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) และในอดีตที่ผ่านมา นายสมชัย ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG), หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ผ่านหลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP); ส่วนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แล้ว ได้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายสมชัย บุญนาศิริ, นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจไธยาน; โดย คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD; นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP ด้วย

26. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตะมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล CHRO เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น CHRO ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลกับกรรมการเข้าใหม่ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลการตลาด ด้านการผลิต และข้อมูลด้านรายการ รวมถึง ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้มอบเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กรด้วย ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้

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

---

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ [www.becworld.com](http://www.becworld.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 โดยใช้แบบประเมิน ตามแบบที่ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำนักตรวจสอบภายในเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

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

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการความรับผิดชอบที่เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งมีการรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้ง มีกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยมีการจัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านระบบ Intranet ของบริษัท รวมทั้ง ได้มีการชี้แจงในการอบรมพนักงานใหม่และการติตประกาศภายในบริษัท

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานของตน โดยแต่ละฝ่ายงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง (Operational Risk) และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายตนเองพร้อมระบุแนวทางการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

รวบรวม ให้คำแนะนำและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณา และติดตามสอบทาน การจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการ กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้มีการ ควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้น 50 ระบบงาน โดยที่แผนกกำกับและพัฒนา ระบบงานมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทมีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์บริษัท เช่น การควบคุมด้านความ ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลและมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ/คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่ เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารฝ่ายงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานโดยสำนักตรวจสอบ ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอให้ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดจนมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี

- 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทุกครั้งที่ ประชุมจะมีการสอบถามเพื่อประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท ย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการในการประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดีขึ้น ก็จะเน้น ให้อยู่ในรายงานนั้นๆ พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลของการติดตามการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น แจ้งต่อ

คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ

#### 11.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ได้แต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ พิสิฐพัฒนกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 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 2560 บริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	56.00	จ้างผลิตละครเพื่อนำมาออกอากาศทางสถานี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์	บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใหญ่ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ในขณะที่ บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	153.34	ต้นทุนการให้บริการ-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้สนับสนุนดำเนินการออกอากาศ
		142.60	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้เป็นส่วนสำนักงาน
บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น	6.10	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
บริษัท ดีดีดี นิรันดร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	91.33	เงินสดรับจากการขายที่ดิน (สุทธิจากค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน)
นางสาวรัตนา มาลินนท์	กรรมการบริษัท	37.36	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา

### 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กล่าวคือ

#### 1) รายการประเภทธุรกิจปกติ

1.1 การทำรายการว่าจ้างผลิตละคร ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการละครที่มีความหลากหลาย ออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมนอย่างสูง ว่าจ้างผลิตรายการละคร โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกัน/เทียบเคียงกับกับผู้ผลิตละครประเภทเดียวกัน

1.2 การทำรายการขายเวลาโฆษณา ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการประเภทการแข่งขันกีฬามวยไทย ในรูปแบบรายการที่มีความทันสมัยได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ จึง

ได้มีการทำรายการโดยมีเงื่อนไขราคาเวลาโฆษณาที่เทียบเคียงได้ กับราคาของบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จัดหารายการประเภทเดียวกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติหลักการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง “บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการใดที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2560 บริษัทย่อยได้ขายเวลาโฆษณาให้กับกรรมการบริษัทจำนวนเงิน 37.36 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป

## 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 และบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าควบคู่ไปกับการเช่าพื้นที่เช่านี้กับคู่สัญญาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนั้น

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการเช่าฯ นี้ เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากพื้นที่อาคารสำนักงานปกติแล้ว กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการสร้างห้องสตูดิโอ รวมถึงห้องเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งทางผู้ให้เช่าก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษในการออกแบบอาคาร 12 ชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานีดังที่กล่าว อีกทั้งขนาดพื้นที่ต้องมากพอที่จะรองรับการขยายงานด้วย ซึ่งพื้นที่อาคารมาลีนนท์นี้ยังเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง อยู่ในย่านที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย โดยเงื่อนไขราคาเช่าที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้รับนั้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ผู้ให้เช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น เนื่องจาก เป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่

## 3.) รายการประเภทเกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน

การทำรายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกก่อสร้าง โดยบริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับบริษัท ดีดีดี นิรันดร์ จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุน สมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจาก ทรัพย์สินซึ่งเป็น “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง” ดังกล่าว ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบีอีซีเวิลด์ และกลุ่มบีอีซี ไม่มีโครงการใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาที่ดินและอาคารพาณิชย์ชุดนี้ เมื่อมีผู้เสนอซื้อ (บริษัท ดีดีดี นิรันดร์ จำกัด) และให้ราคาที่สูง จึงเห็นควรอนุมัติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว



## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่รายการระหว่างกันนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ทั้งนี้ กลุ่มบีอีซี ยังมีแนวโน้มที่จะทำรายการระหว่างกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 12.1 ข้างต้นต่อไป เนื่องจาก

- 1.) บริษัทย่อย ยังมีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ เพื่อรักษาฐานผู้ชม รายการแข่งขันกีฬามวยไทย ที่บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด และละครที่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตนั้น ยังคงได้รับความนิยมสูงจากผู้ชมในปัจจุบัน จึงยังมีนโยบายการเข้าร่วมรายการดังกล่าว ต่อไป
- 2.) การทำรายการเช่าพื้นที่อาคารมาลิ้นท์ ทาวเวอร์นั้น เนื่องจาก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างห้องสตูดิโอ และงานระบบ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการต่ออายุการเช่าพื้นที่อาคารมาลิ้นท์ ทาวเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปให้ได้สูงสุด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

## 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ