



## 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) โดยมีประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมาดังนี้

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

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -



## 7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.	กลุ่มมาลิ้นท์*	857,640,100	42.88%
2.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	194,465,893	9.72%
3.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	117,018,500	5.85%
4.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	100,328,400	5.02%
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,250,136	3.16%
6.	STATE STREET EUROPE LIMITED	46,356,804	2.32%
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	33,384,100	1.67%
8.	นายณัฐพล จุฬางกูร	32,976,600	1.65%
9.	สำนักงานประกันสังคม	24,668,600	1.23%
10.	CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED	17,552,600	0.87%

○ รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลิ้นท์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561  
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.)	น.ส.รัตนา มาลิ้นท์	179,672,420	8.98%	11.)	น.ส.ฉวาสินี มาลิ้นท์	23,515,000	1.18%
2.)	น.ส.อัมพร มาลิ้นท์	129,113,500	6.46%	12.)	น.ส.แคทลีน มาลิ้นท์	17,634,380	0.88%
3.)	น.ส.นิภา มาลิ้นท์	129,113,300	6.46%	13.)	นายจิรวัดน์ มาลิ้นท์	17,000,000	0.85%
4.)	นายประชุม มาลิ้นท์	66,575,000	3.33%	14.)	น.ส.นพชุลี มาลิ้นท์	17,000,000	0.85%
5.)	นายศรัณย์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	15.)	น.ส.ปราณี มาลิ้นท์	17,000,000	0.85%
6.)	นายจาตุรนต์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	16.)	น.ส.เพชรเช็แอนน์ มาลิ้นท์	16,460,500	0.82%
7.)	นายทศพล มาลิ้นท์	23,515,000	1.18%	17.)	น.ส.แอน มาลิ้นท์	16,460,500	0.82%
8.)	น.ส.ปิ่นกมล มาลิ้นท์	23,515,000	1.18%	18.)	น.ส.ปิยวดี มาลิ้นท์	8,230,250	0.41%
9.)	นายณพธีร์ มาลิ้นท์	23,515,000	1.18%	19.)	น.ส.ปริศนา มาลิ้นท์	8,230,250	0.41%
10.)	น.ส.ณวรี มาลิ้นท์	23,515,000	1.18%				
		รวมทั้งสิ้น				857,640,100	42.88%

○ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ภายหลังวันที่ 28 มีนาคม 2561  
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย	ยื่นแบบ	ได้มา/จำหน่าย	% หลังการได้มา/จำหน่าย	วันที่ได้มา/จำหน่าย
1.)นายทวีวัตร จุฬางกูร	246-2	ได้มา	10.14%	7/12/2561
2.) นายประชุม มาลิ้นท์	59-2	ได้มา	3.43%	04/04/2561
	59-2	ได้มา	3.48%	11/05/2561
	59-2	ได้มา	3.53%	14/05/2561
	59-2	ได้มา	3.55%	22/06/2561

(ข) บริษัทมีบุคคลในตระกูลมาลิ้นท์ (กลุ่มมาลิ้นท์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมาลิ้นท์



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปี 2561 บีอีซี เวิลด์และบริษัทย่อย มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แยกเป็น

#### (1) ตัวเงิน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยหลายบริษัท มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดรวมทั้งสิ้น 340 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยครบกำหนดภายในปี 2562 และสามารถต่อตั๋วสัญญาใช้เงินได้ ทั้งนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ค่าประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยของบริษัท

#### (2) หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ครั้งที่	1/2560
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปิอีซี เวิลด์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้นจะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายนี้

ปี	2561	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.17)	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%



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นี้ นับรวมกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ด้วยแล้ว ดังนี้

กรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่น มีดังนี้

- |                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมชัย บุญนาศิริ                      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ                                         |
| 2. นายประชุม มาสินนธ์ <sup>(1)(3)(4)</sup> | กรรมการ / รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร                                            |
| 3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย                   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                  |
| 4. นางสาวรัตนา มาสินนธ์                    | กรรมการ / กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 5. นางสาวอัมพร มาสินนธ์ <sup>(4)</sup>     | กรรมการ / กรรมการบริหาร                                                                    |
| 6. นางรัชณี นิพัทธกุล                      | กรรมการ / กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                            |
| 7. นางสาวนิภา มาสินนธ์                     | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                                                 |
| 8. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู                     | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                |
| 9. นายประธาน รัชสิมาภรณ์                   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 10. นายมานิต บุญประกอบ                     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายเมทธีว กิจโอธาน                     | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                                                 |
| 12. นายทศพล มาสินนธ์                       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกคน  
ทุกประการ, ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างปี 2561 มีดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายกวิน กาญจนพาสน์ โดยหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก นายกวิน ติดภารกิจหลายประการ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ ขณะลาออกคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งอีก 1 ปี 4 เดือน
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 รับทราบการลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายวรวรรณ มาสินนธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ขณะลาออกคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งอีก 2 ปี 2 เดือน
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งมีวาระคงเหลือ 1 ปี; และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้อำนวยการ” (“President”) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร; โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป; พร้อมกันนี้ ได้ปรับผังโครงสร้างการจัดการใหม่ และแต่งตั้ง นายประชุม มาสินนธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยการปรับผังโครงสร้างการจัดการ และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป;
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้
  - 1.) นายประชุม มาสินนธ์  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”)  
เป็นตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร
  - 2.) นางสาวอัมพร มาสินนธ์  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“COO”)  
เป็นตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
  - 3.) นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (“President”)

pt

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย 1. นางสาวรัตนา มาสินนท์ 2. นายประชุม มาสินนท์ 3. นางสาวอัมพร มาสินนท์ 4. นางสาวนิภา มาสินนท์ และ 5. นางรัชณี นิพัทธกุล โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

#### ○ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

#### ○ ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

#### ○ การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

#### ○ การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ



ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณา อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณา การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณา ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 14 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	14	14
2.	นายประชุม มาลีนนท์	13	14
3.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	13	14
4.	นางสาวรัตนา มาลีนนท์	14	14
5.	นางสาวอัมพร มาลีนนท์	14	14
6.	นางรัชณี นิพัทธกุล	13	14
7.	นางสาวนิภา มาลีนนท์	14	14
8.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	13	14
9.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	13	14
10.	นายมานิต บุญประกอบ	14	14
11.	นายแมทธิว กิจโอธาน	10	14
12.	นายทศพล มาลีนนท์	14	14
13.	นายวรวรรณ มาลีนนท์ <sup>(2)</sup>	4	5
14.	นายกวิน กาญจนพาสน์ <sup>(1)</sup>	1	1

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของ นายกวิน กาญจนพาสน์ โดยหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ ขอ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก นายกวิน ติดภารกิจหลายประการ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สำหรับปี 2561 นายกวิน ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้งก่อนลาออก
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของนายวรวรรณ มาลีนนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารรวม 9 คน โดยผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

- |                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประชุม มาสินนพ <sup>(7)(8)</sup>   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท<br>Group Chief Executive Officer (“GCEO”)            |
| 2. นางสาวอัมพร มาสินนพ <sup>(8)</sup>    | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ<br>Chief Operating Officer (“COO”)                  |
| 3. นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ <sup>(1)</sup> | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี<br>Chief Financial Officer (“CFO”)             |
| 4. นายนพดล เขมะโยธิน                     | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการลงทุน<br>Chief Investment Officer (“CIO”)                   |
| 5. นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย                 | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานผลิตรายการ<br>Chief Production Officer (“CPO”)                 |
| 6. นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ                  | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ<br>Deputy Chief Operating Officer (“Deputy-COO”) |
| 7. นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเชื้อ              | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์<br>Chief Strategic Planning Officer (“CSPO”)     |
| 8. นายรณพงศ์ คำนวนทิพย์                  | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการพาณิชย์<br>Chief Commercial Officer (“CCO”)                 |
| 9. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย                | หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร<br>Chief Corporate Affairs Officer (“CCAO”)       |

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างปี 2561 มีดังนี้

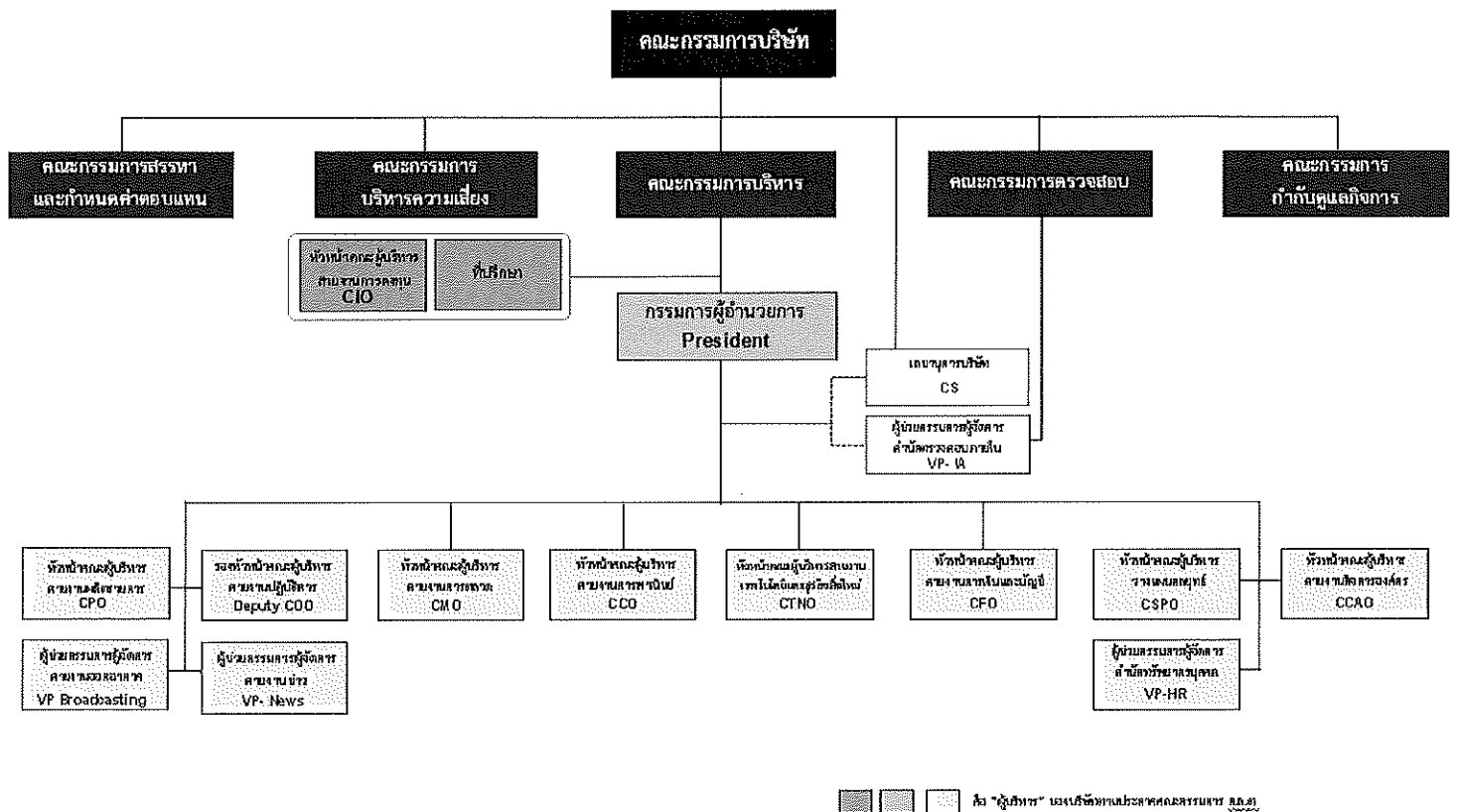
- (1) คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ ให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี” Chief Financial Officer (“CFO”) ของบีอีซี เวิลด์ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- (2) นางอภิตรา ศฤงคารินกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและธุรกิจสื่อใหม่ Chief Technology and New Media Business Officer (“CTNO”) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบกำหนดสัญญา วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
- (3) นายภัทรศักดิ์ อุดมมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล Chief Human Resource Officer (“CHRO”) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (4) นายธงชัย ชันเสวกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานความคิดสร้างสรรค์ Chief Creative Officer (“CCRO”) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
- (5) นางอรนา ตันเจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานวิจัย Chief Research Officer (“CRO”) พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2561
- (6) นายวรุณเทพ วัชรภรณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการตลาด Chief Marketing Officer (“CMO”) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- (7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งมีวาระคงเหลือ 1ปี; และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้อำนวยการ” (“President”) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร; โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป; พร้อมกันนี้ ได้ปรับผังโครงสร้างการจัดการใหม่ และแต่งตั้ง นายประชุม มาสินนพ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยการปรับผังโครงสร้างการจัดการ และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป;
- (8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้
  - 1.) นายประชุม มาสินนพ  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”)  
เป็นตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร
  - 2.) นางสาวอัมพร มาสินนพ  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“COO”)  
เป็นตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
  - 3.) นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (“President”)



## ผังโครงสร้างการจัดการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มใช้วันที่ 18 เมษายน 2562



### 8.3 เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่เลขานุการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางชลัยพร อธิธิตาวร เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรอบปี 2561

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ในรอบปี 2561 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 คน และมีผู้บริหารทั้งสิ้น 14 คน โดยที่ผู้บริหาร 2 คน เป็นกรรมการของบริษัทด้วย กรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2561 ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 23,170,000 บาท

(บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยที่ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคน 82,220,973 บาท

(ได้แก่ เงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ)

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง สามารถสรุปข้อมูลการเข้าประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมเป็นเงิน
		เบี้ยประชุม						
		ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท 14 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ 7 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน 3 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ 2 ครั้ง	ประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 ครั้ง		
1.	คุณสมชัย บุญนาศิริ	420,000	175,000	-	-	25,000	2,000,000	2,620,000
2.	คุณประชุม มาสินนธ์	260,000	-	-	-	-	1,230,000	1,490,000
3.	คุณสมประสงค์ บุญยะชัย	260,000	-	-	50,000	-	1,230,000	1,540,000
4.	คุณรัตนา มาสินนธ์	280,000	-	60,000	-	-	1,230,000	1,570,000
5.	คุณนิภา มาสินนธ์	280,000	-	-	-	-	1,230,000	1,510,000
6.	คุณอัมพร มาสินนธ์	280,000	-	-	-	-	1,230,000	1,510,000
7.	คุณรัชณี นิพัทธกุล	260,000	-	-	40,000	-	1,230,000	1,530,000
8.	คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	260,000	-	-	-	-	1,230,000	1,490,000
9.	คุณประธาน รังสิมาภรณ์	260,000	140,000	75,000	-	20,000	1,230,000	1,725,000
10.	คุณมานิต บุญประกอบ	280,000	140,000	60,000	-	20,000	1,230,000	1,730,000
11.	คุณเมทธีว กิจโอธาน	200,000	-	-	-	-	1,230,000	1,430,000
12.	คุณทศพล มาสินนธ์	280,000	-	-	40,000	20,000	1,230,000	1,570,000
13.	คุณกวิน กาญจนพาสน์(2)	20,000	-	-	-	-	142,768	162,768
14.	คุณวรวรรณ มาสินนธ์(3)	80,000	-	-	-	-	439,758	519,758
ยอดรวม		3,420,000	455,000	195,000	130,000	85,000	16,112,526	20,397,526

เงินบำเหน็จที่ไม่จัดสรร ส่งคืนเข้าบัญชีบริษัท

1,887,474

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 นี้มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม:

- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้:

- ประธานกรรมการ ครั้งละสามหมื่นบาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละสองหมื่นบาท

- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด ครั้งละสองหมื่นห้าพันบาท กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุดท่านละสองหมื่นบาท

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินรวม 18 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของ นายกวิน กาญจนพาสน์ โดยหนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก นายกวิน ติดภารกิจหลายประการ จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สำหรับปี 2561 นายกวิน ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้งก่อนลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายวรวรรณ มาสินนธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561; สำหรับปี 2561 นายวรวรรณ ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุม 5 ครั้งก่อนลาออก

## (2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวม 2,457 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อโฆษณา	1,591 คน
สายธุรกิจจัดหา/ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี	177 คน
สายธุรกิจวิทยุ	90 คน
สายธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และกิจกรรมมรดก	496 คน
สายธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน	103 คน
รวมทั้งสิ้น	2,457 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน: ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจต่อองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงได้พิจารณาให้ผลตอบแทนรวมของพนักงานกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้งหมด ในรอบปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,736.9 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ 164.2 ล้านบาทด้วยแล้ว, โดยค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - รายละเอียดปรากฏตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริม” อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน โดยตลอดปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน เป็นยอดเงินรวม 1.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวนเงินรวม 1,736.9 ล้านบาท ดังกล่าว ได้รวมรายการพิเศษ 2 รายการ ดังนี้แล้ว

1. ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตราค่าจ้างคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นจำนวนเงิน 250.3 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่าหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นจำนวนเงิน 109.7 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวนเงิน 140.6 ล้านบาท
2. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นจำนวน 134.8 ล้านบาท

ดังนั้นหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น จะมีค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,461.5 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการ มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2561 ดังนี้

#### บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 1 บทนำ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี “CG Code” ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ มาปรับใช้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

### 2 คณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ และพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

#### 2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท



2. กรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทซึ่งต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ อำนาจอนุมัติด้านการลงทุนและการจัดการ ประกอบด้วย
  - (1) นโยบายด้านการบริหารต่างๆ ได้แก่ อำนาจอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายการลงทุน, นโยบายทรัพยากรบุคคล, นโยบายการเงิน (เช่น นโยบายการลงทุนระยะสั้น, นโยบายป้องกันความเสี่ยง) เป็นต้น
  - (2) นโยบายบัญชีและนโยบายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
  - (3) แผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนประจำปี KPI และ Budget
  - (4) การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่
    - 4.1) การเข้าลงทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และกำหนดทิศทางธุรกิจ
    - 4.2) เพิ่มหรือลดทุน ปรับโครงสร้าง/ขายเงินลงทุนรวมถึงการปิด บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    - 4.3) การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
    - 4.4) การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  - (5) การทำสัญญาผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
  - (6) การ Exercise สิทธิ นอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ
4. กำกับดูแลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

## 2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 2.3.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหารงานประจำของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลงาน
- 2.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับหลายๆ สายงานในเรื่องเดียวกัน คณะกรรมการบริหารอาจนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการเป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมทุนกับบุคคลภายนอกดำเนินการธุรกิจใหม่ เป็นต้น

## 2.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. รับทิศทาง นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามสายงานธุรกิจของบริษัท และดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
3. พิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดกลยุทธ์การเติบโตและกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวมของบริษัท
5. กำหนดและดำเนินการบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

## 2.5 ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

- 2.5.1 ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
- 2.5.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

## 2.6 ขนาด องค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท

- 2.6.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
- 2.6.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 2.6.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

## 2.7 คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.7.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการบริหารงานหรือกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
- (1) คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่รับทิศทาง นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการมาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
  - (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้งบการเงินนั้นจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ
  - (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงสุดและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก โดยสรรหาบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้องค์คณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  - (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท

ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ประกอบกิจการของกิจการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.7.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## 2.8 กรรมการอิสระ

2.8.1 ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา การอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการฯ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติขัดกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

2.8.2 กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่งดังนี้

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

## 2.9 เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง





## 2.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- 2.10.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.10.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
- 2.10.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกรวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 2.10.4 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 2.11 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.11.1 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากันวาระละ 3 ปี โดยยังไม่ได้พิจารณาจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
- 2.11.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

## 2.12 การประเมินผลและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

- 2.12.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- 2.12.2 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆ

## 2.13 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 2.13.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 2.13.2 องค์ประชุมและการประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการ

ประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่จะจบวาระ

#### 2.13.3 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ

กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

#### 2.13.4 การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม

#### 2.13.5 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและความสนใจแก่บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมจะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

#### 2.13.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทาน และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

#### 2.13.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัททราบ

### 2.14 จรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### 2.15 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2.15.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบก่อน

- 2.15.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติได้
- 2.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 2.16.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำการประเมินแยกเป็นรายบุคคล
- 2.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 2.17.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อแผนสืบทอดงาน โดยกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำเสนอข้อมูลบุคลากรที่มีความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเตรียมความพร้อมรองรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2.18 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 2.18.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและลักษณะธุรกิจ โดยมีการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ
- 1) สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน
  - 2) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน
  - 3) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน คำนึงถึงประสบการณ์ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
- 2.18.2 สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2.19 เลขาธิการบริษัท
- เลขาธิการบริษัท มีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.20 การติดต่อคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม หรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งจดหมายมายัง เลขานุการบริษัท  
ที่อยู่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่  
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรสาร +66 (0) 2262 3170
- (2) ส่ง Email มาที่ [auditcommittee@becworld.com](mailto:auditcommittee@becworld.com) เพื่อติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) ส่ง Email มาที่ [comsec@becworld.com](mailto:comsec@becworld.com) เพื่อติดต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม และความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท
- 3.3 บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  1. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  2. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
  4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
  5. จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
  6. เปิดเผยแพร่การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม
  7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอซื้อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเสนอซื้อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์และในช่องทางที่บริษัทกำหนด



8. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
  9. กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป และจะเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
  10. จัดทำสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) แยกรายวาระ เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จ และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับเต็มต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมฯ
  11. เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
- 3.5 กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าทำสัญญาใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อยต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูล แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อประธานคณะกรรมการ เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.6 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำการธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณา อนุมัติการทำรายการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซีในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด (Silent Period) ก่อนการ เปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
- หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่ เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม
- 4 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท โดยจะเคารพสิทธิและการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วน หนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

## 5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา และเปิดเผยอย่างทั่วถึง
- 5.2 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท โดยหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations ทำหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงาน/ข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึง การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัท และโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และกระจายอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด; ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต์: [www.becworld.com](http://www.becworld.com)
- 5.3 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ข้อบังคับบริษัท
  2. โครงสร้างการถือหุ้น
  3. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
  5. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์
  6. โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร)
  7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  8. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  9. งบการเงินรายไตรมาส คำอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A,
  10. แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง
  11. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง
  12. ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
- นอกจากนี้ บริษัทยังจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

### 6.1 การบริหารความเสี่ยง

- 6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 6.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล



## 6.2 การควบคุมภายใน

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการสอบทานดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง

## 6.3 การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานที่เป็นไปด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการนำวิธีที่เป็นระบบมาใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

## 9.2 คณะกรรมการชด้อย

### 9.2 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

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

ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 4 คน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group - CEO เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร

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



● **คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน และคณะทำงานอีก 7 คน ดังนี้

1. นายประชุม มาสินนธ์<sup>(4)</sup> ประธานกรรมการบริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562)
2. นางสาวรัตนา มาสินนธ์ กรรมการบริหาร
3. นางสาวอัมพร มาสินนธ์<sup>(4)</sup> กรรมการบริหาร
4. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นที่ปรึกษา
6. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนธ์รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด  
เป็นคณะทำงาน
7. นางสาวปิ่นกมล มาสินนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด  
เป็นคณะทำงาน
8. นายฉัตรชัย เทียมทอง เป็นที่ปรึกษา

**หมายเหตุ:** การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ในระหว่างปี 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีดังนี้

- (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 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ของนายวรวัธ มาสินนธ์ ซึ่งมีวาระคงเหลือ 1 ปี; และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ President รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร; โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป; พร้อมกันนี้ ได้แจ้งมติการปรับผังโครงสร้างการจัดการใหม่ และแต่งตั้ง นายประชุม มาสินนธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร; ทั้งนี้ การปรับผังโครงสร้างการจัดการ และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดย นายประชุม มาสินนธ์ จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”) อยู่จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งมีวาระคงเหลือ 1 ปี; และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้อำนวยการ” (“President”) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร; โดยการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป; พร้อมกันนี้ ได้ปรับผังโครงสร้างการจัดการใหม่ และแต่งตั้ง นายประชุม มาสินนธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยการปรับผังโครงสร้างการจัดการ และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป;
- (4) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้
  - 1.) นายประชุม มาสินนธ์  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”)  
เป็นตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร
  - 2.) นางสาวอัมพร มาสินนธ์  
จากเดิมตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“COO”)   
เป็นตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
  - 3.) นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (“President”)

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหารงานประจำของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวมสี่ (4) คน โดยแต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความเหมาะสมของแต่ละคน และยังทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทอยู่อีกด้วย มีประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการมาจากคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยปัจจุบันมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “G-CEO” ซึ่งต่อไปจะเป็นผู้บริหารในตำแหน่ง “กรรมการผู้อำนวยการ” “President” เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะผู้บริหารทุกสายงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร ให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทนคณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับหลายๆ สายงานในเรื่องเดียวกัน กรรมการบริหารอาจนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการเป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมทุนกับบุคคลภายนอกดำเนินการธุรกิจใหม่ เป็นต้น

**การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

- **คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee**

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท และมีการกำหนดกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในด้วย โดยสำนักตรวจสอบภายในนี้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร, คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 คน ดังนี้

1. นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ
  3. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	7	7
2.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	7	7
3.	นายมานิต บุญประกอบ	7	7

### ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee (“NRC”)

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยคณะอนุกรรมการสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ในส่วนของวิธีการสรรหานอกจากการศึกษาหาข้อมูลกรรมการอาชีพแล้ว กรรมการสรรหา ก็ได้สรรหาจากบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์คณะประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการสรรหาสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้อย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยพิจารณาเพื่อให้องค์คณะฯ มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้

1. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  2. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. นางสาวรัตนมา ลีนนท์ กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ

- (2) กรรมการในชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร
- (3) ผู้บริหารสูงสุด
3. ทบทวนและดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
5. ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8. พิจารณาทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารสูงสุด เป็นประจำ
9. รับผิดชอบงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“NRC”)

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	3	3
2.	นายมานิต บุญประกอบ	3	3
3.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	3	3

#### ● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Committee

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน แยกเป็น กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการบุคคลภายนอก 1 คน ดังนี้

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  2. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  3. นายทศพล มาลีนนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  4. นายชลิต ลิ้มปะนะเวช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ แก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่กำกับดูแลของกรรมการและการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
5. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG Committee”)

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	2	2
2.	นางรัชณี นิพัทธกุล	2	2
3.	นายทศพล มาลีนนท์	2	2

#### ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีความตั้งใจในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นว่าเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางรัชณี นิพัทธ์กุล กรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายทศพล มาลินนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทอยู่ในระหว่างจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่

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

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3 (1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาการ อบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพนอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดย

คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดง ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 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 เพื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งมีคะแนนมากน้อยกว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรายอื่นได้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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 และกำหนดทิศทางธุรกิจ
  - 4.2) เพิ่มหรือลดทุน ปรับโครงสร้าง/ขายเงินลงทุนรวมถึงการปิด บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  - 4.3) การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
  - 4.4) การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (5) การทำสัญญาผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- (6) การ Exercise สิทธิ นอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น

#### 9.4 (2) Shareholders' Agreement

บริษัทไม่มี Shareholders' Agreement



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยาม “ผู้บริหาร”) และพนักงาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลาอันควร เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ พัฒนาการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการมีการทำบันทึกแจ้งเตือนการขอความร่วมมือนี้ ต่อกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหาร) เป็นระยะๆ โดยย้ำถึงหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งในปี 2560 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายบริษัททุกประการ

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

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ สำหรับปี 2561 เป็นยอดรวม 7,300,000 บาท

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

-ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2561

- หลักปฏิบัติ 1 คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และคณะกรรมการจะทำการทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนงานประจำปี โดยทีมผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ เป็นผู้เสนอ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เป็นวาระประจำในการพิจารณากำหนดแผนงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ยังดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
  - ในการกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยในการพิจารณาตัดสินใจจะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (competitiveness and performance with long-term perspective)
  - คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาปรับใช้ตาม CG Code (แสดงไว้ในข้อ 9.1) โดยให้มีการทบทวนปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยเสมอ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ โดยให้แจ้งการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบทุกคน เพื่อให้การประกอบธุรกิจต้องดำเนินการอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
  - คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน แต่คณะกรรมการมีนโยบายที่จะผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นฟรีทีวีที่ออกอากาศเป็นการทั่วไป โดยเน้นผลิตรายการเพื่อผู้ชมทุกเพศทุกวัย รวมถึงการผลิต สื่ออื่นของบริษัท และการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ต้องเป็นประโยชน์ และไม่สร้างประเด็นปัญหาให้กับสังคม รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (good corporate citizenship) ทั้งนี้ นโยบายนี้จะปรับใช้กับธุรกิจใหม่ที่จะมีในอนาคตต่อไปด้วย
  - คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม
  - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย- ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศต่างๆของ สำนักงาน กสทช. เป็นต้น รวมถึง ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ, รวมถึง ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในองค์กรได้ เพื่อให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมการ เพื่อการเข้าร่วมการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)ระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) เป็นต้น
- คณะกรรมการได้จัดโครงสร้างการจัดการ ให้มีสายงานการปฏิบัติการในด้านต่างๆ และให้มีหัวหน้าคณะผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยหัวหน้าคณะผู้บริหาร รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท G-CEO และยังกำหนดของเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ G-CEO รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้ G-CEO และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้ G-CEO และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว แต่ยังอยู่ในระหว่างการตั้งหน่วยงานเพื่มาดำเนินการ สำนักตรวจสอบภายในซึ่งดูแลงานด้านการควบคุมภายใน จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้วย ซึ่งในการปฏิบัติการจริง มีการตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีตัวแทนจากหลายหลายฝ่ายงาน มาช่วยกันในการวางแผนงานเพื่อการป้องกันและการบริหารความเสี่ยง

## หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจการทุกปี พิจารณา Business Model ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ควบคู่กันไป และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร

- คณะกรรมการจะพิจารณาแผนกลยุทธ์ประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาวด้วย
- นอกจากการอนุมัติวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์แล้ว คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารผ่านหัวหน้างาน และการใช้สื่อภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และปรับใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- กลุ่มบีอีซี เชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่การเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน และสิ่งที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมคือ ค่านิยมองค์กร SPIRIT ซึ่ง ค่านิยมดังกล่าว มุ่งให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทางสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน

SPEED : ฉับไว

รับรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดปรับเปลี่ยนแผน วิธีการทำงาน และลงมือทำอย่างรวดเร็ว ว่องไว สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

PASSION FOR EXCELLENCE : ทำให้เลิศ

รู้และเข้าใจงานที่รับผิดชอบ รวมถึงคุณภาพผลงานที่ต้องส่งมอบ ปฏิบัติตามขั้น ตอนกระบวนการทำงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม คิดปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ

INNOVATION : เกิดสิ่งใหม่

ไม่ยึดติดกับความคิดวิธีปฏิบัติแบบเดิม คิดต่อยอด ตั้งคำถามที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาคุณค่าใหม่ในงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

RESILIENCE : ไม่หยุดนิ่ง

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ถือเอาความคิดความเชื่อของตนเป็นใหญ่ ปรับเปลี่ยนตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อดทน ไม่ย่อท้อหรือท้อถอย

INTEGRITY : อิงหลัก

ยึดถือความถูกต้อง ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่นบนจรรยาบรรณบริษัทและวิชาชีพ มีความซื่อตรง โปร่งใส ไม่เห็นแก่ได้ ปฏิเสธการเข้าร่วม/ร่วมทำในเรื่องที่ขัดต่อหลักความถูกต้องเป็นธรรม ชัดหรือเสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย ไม่รับประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

TEAMWORK : สามัคคี

เชื่อมั่นในพลังความสามัคคี เคารพในความแตกต่าง ให้เกียรติกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ เพื่อทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมองประโยชน์ส่วนรวม ไม่ยึดความสำเร็จความสบายเฉพาะตน เป็นที่ตั้ง

#### หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง
- เมื่อรับบุคลากรเข้าเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ที่จะจูงใจให้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัท การพิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการ และอาจมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- คณะกรรมการอนุมัติตั้งคณะทำงานเพื่อทำประเมินผล ผู้บริหารระดับสูงสุด เกณฑ์การประเมิน ผลงานการจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงสุด ที่จะบริหารกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสาร ให้ผู้บริหารระดับสูงสุด ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนกำหนดผู้พิจารณาประเมินผล โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นประเมินผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอ สำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการเงิน

#### หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนดำเนินการของฝ่ายจัดการ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแผนดำเนินการเพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีคู่มือพนักงาน ซึ่งภายในได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยได้แจกคู่มือพนักงานให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อบังคับการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจด้านสื่อใหม่ (New Multimedia) ฝ่ายจัดการได้ติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และได้จัดทำระบบสำรองรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อีกด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเน้นหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป

การเปิดเผยการปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนของหลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล, หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม, หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล และหลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น; มีดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. 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 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างดาวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ สม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชุมจะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

2. หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือหากต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address: [irbec@becworld.com](mailto:irbec@becworld.com) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอาจติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และยังมีเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com)

4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา ทางเว็บไซต์ [www.becworld.com](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 ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี





2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

#### หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมซึ่งเป็นวาระบังคับตามกฎหมาย และมีวาระพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดนอกจากที่กล่าวมานี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, โดยวาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบประมาณ
  - (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ [บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ]
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - (6) พิจารณาจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ) โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์

สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไป

- เนื่องจาก กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2561 โดยมีกรรมการ 2 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ คือ นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ ซึ่งนายมานิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชีหรือการเงิน และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 (2) ข้างต้น; บริษัทจึงได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 2 คนนี้ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป
- วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ, พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการยังได้พิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกันนอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทิศทางของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย, การนำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบเคียงกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

เทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- **วาระการจ่ายเงินปันผล:** บริษัทได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
  - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ การขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้รับพิจารณาวาระดังกล่าว
9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทสืบค้นประวัติแนบมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและข้อมูลบุคคลที่ตนเห็นสมควรเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามาที่บริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือที่ E-mail address: [comsec@becworld.com](mailto:comsec@becworld.com) ในการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
10. บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าว แสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
11. บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้แสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน สำหรับปี 2561 บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระเลือกตั้ง

กรรมการ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึงความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้าประมาณ 48 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ ฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดย บริษัทฯได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์
13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2561 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 15 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม

#### การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 คนจาก 14 คน โดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - CEO ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี - CFO, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ COO และผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ให้ความร่วมมืออาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย

18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุม
19. การดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมที่สาธารณะ 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 หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2561 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2561 เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุมได้ระบุรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน, ระบุถึงการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม, วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ, ความเห็นคณะกรรมการ และมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงจำนวนบัตรเสียด้วย, โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกบันทึกไว้ใน

รายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำถาม คำตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม / ให้ข้อเสนอแนะไว้

24. เลขาธิการบริษัทได้ทำการสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) แยกรายวาระ เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จและได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับเต็ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ นอกจากนี้ได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้น จึงได้นำเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2560 พร้อมกับนำส่งงบการเงินปี 2560 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ด้วย
25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับปี 2561 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที อย่างไรก็ตาม เลขาธิการบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกถ้อยแถลงการประชุมฯ ปี 2561 ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

#### การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

26. บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น, กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน หรือภายในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน(Silent Period), อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย

#### การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกัน

27. บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ “การทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยพิจารณาการทำรายการ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว

บริษัทไม่เคยทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท

28. การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป, นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่า การดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท; 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 ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน
30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ตามลำดับขั้นตอน ก่อนจะเริ่มทำรายการนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำรายการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของคณะกรรมการว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว จะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย ภายใต้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย
33. นอกจากนี้ การอนุมัติการทำรายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการได้เป็นระยะๆ ส่วนรายการใดๆ ที่ได้อนุมัติหลักการการทำรายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบยอดรวมการทำรายการทุกสิ้นงวดบัญชี
34. ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

#### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

35. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิต
36. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.63% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 43.1%
37. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
38. บริษัทไม่มีสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น
39. เรื่องอื่นๆ: หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เทียบธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้



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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ (แยกเล่มจากรายงานนี้) ในหัวข้อ

- 1.) การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์
  - 2.) “สร้างสรรค์” รายการที่ดีมีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม
  - 3.) “ส่งเสริม” อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรัก และผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน; ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ในหัวข้อ “สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- การชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย: คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย จากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาความเสียหายและกำหนดแนวทางวิธีการและกำหนดจำนวนเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย
  - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน: เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิจัยโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ; การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมิประจักษ์สัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
  - กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายได้โดยตรง 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 และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องรักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ขอด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และชวนชวนในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนั้น บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดใน

สาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา และเปิดเผยอย่างทั่วถึง

### งานนักลงทุนสัมพันธ์

1. งานนักลงทุนสัมพันธ์:คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ทั้งข้อมูลสำคัญของบริษัททางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย; ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอ เช่น การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ได้แก่ มติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์; โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ ที่อยู่เลขที่ 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: [irbec@becworld.com](mailto:irbec@becworld.com)
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ -หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO”, โดยนายภานุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ CFO และนายภานุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของบริษัท จะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะพยายามจัดการประชุมนักวิเคราะห์ภายในวันทำการถัดไป ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว



5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นต่ำนายกฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำและนำส่งเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 4 ครั้ง โดยจัดในวันทำการที่มีการขึ้นงบการเงินปี 2560 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2561 โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้รับผิดชอบในการจัดงานประชุมทั้ง 4 ครั้ง โดยมีนายประชุม มาสินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) และนายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี (CFO) เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในขณะที่ผู้บริหารท่านอื่นเข้าร่วมตามความเหมาะสม โดยการประชมนักวิเคราะห์จะเป็นการให้ข้อมูลตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำเนินธุรกิจกับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง
7. ในปี 2561 นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นภายในประเทศ; ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2562 นั้น บริษัทยังคงจัดประชมนักวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร รวมถึงการตอบคำถามนักลงทุนและผู้สื่อข่าว ทั้งทางE-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สื่อข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมประชมนักลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดภายในประเทศให้ได้ทุกนัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
8. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยในปี 2561 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานกิจการองค์กรได้มีการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดยมีส่วนของ IR Webpage ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางส่วนงานจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จะต้องแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัท และอุตสาหกรรมได้
9. ในปี 2561 นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้มีการนำเสนอการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทและคู่แข่ง รวมถึงมุมมองของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่างๆ ที่มีต่อผลการดำเนินงานและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและ Analyst Consensus ในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท

10. ในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของส่วนงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และการดำเนินงานทุกอย่างของพนักงานในหน่วย “นักลงทุนสัมพันธ์” จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติและได้มีการเปิดเผยจรรยาบรรณ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- รักษาความลับของบริษัทและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
- ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ

#### การเปิดเผยข้อมูล

11. 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 2561 บริษัทได้ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูล ทันกำหนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด โดยไม่มีการถูกลงโทษจากทางการในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

12. ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะมีการจัดทำและนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ส่งไปพร้อมกับงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

13. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้นำ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

## 14. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

- แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในด้านต่างๆไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงของการเติบโตของรายจ่ายด้านโฆษณา การรักษาส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การต่ออายุสัญญาในการดำเนินการ การที่มีสื่อโฆษณาใหม่มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ และความเสี่ยงจากการการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2561 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการคัดค้าน และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แจงรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้สิทธิและบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ เป็นต้น; รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงินแหล่งที่มาของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต ไว้ด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่

อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากจะแสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจาก โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาลีนท์ 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 เลขานุการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ด้วย
- หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย; นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
- ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
- ในหัวขั้วการระหว่งกัน เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่งกันในระหว่งปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวโนม้การทำรายการระหว่งกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่งกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่งกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่งกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวข้อง ตำแหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 15. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) รวมถึงข่าวสารอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ รวมถึง บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงจึงคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี โดยข้อมูลหลักๆที่นำเสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A, สารสนเทศต่างๆที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำมาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่
  - (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
  - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  - (3) โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำรงตำแหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร
  - (4) งบการเงินรายปี รายไตรมาส คำอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A
  - (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
  - (6) ข้อมูลที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) - นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น - นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำเสนอเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จะนำขึ้นแสดงภายใน 14 วันนับจากวันประชุมฯ
  - (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - (8) โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่งการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะ Special purpose enterprises
  - (9) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
  - (10) โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาสินนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 42.88% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย
  - (11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง,
  - (12) ข้อบังคับบริษัท
  - (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
  - (14) การติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย; เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รับทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด เช่น การจัดทำบอร์ดความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่ง ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท 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 ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินทราเน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำกระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงการรับรู้และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์-การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2561 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



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

#### โครงสร้างคณะกรรมการ

5. โครงสร้างคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ พนมยงค์ เป็น “กรรมการผู้อำนวยการ” (“President”) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร นายอริยะ จึงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร; มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป; ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในคณะผู้บริหาร ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้ 1.) นายประชุม มาสินนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”) เป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 2.) นางสาวอัมพร มาสินนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“COO”) เป็นตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ 3.) นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (“President”); ดังนั้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวม 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 4 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท; ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย 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 โดยเอกสารที่นำเสนอถึงผู้ถือหุ้นจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีที่เสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะทำงาน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนด เป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 4 คน คิดเป็น 30.77% ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ; กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร; โดยคณะกรรมการได้พิจารณาบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด; โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยยังไม่ได้พิจารณาจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกัน ของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 42.88% ในจำนวนนี้เป็นของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกันอยู่ 26.63% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่เคยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเลย
12. เนื่องจาก กรรมการบริหารมีภารกิจประจำในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทอยู่ในกลุ่ม คณะกรรมการจึง กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริหาร เฉพาะกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท นั้น และมีเงื่อนไขในการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อร่วมกำกับดูแลและบริหารกิจการ; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำเป็นต้องดำรง ตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ ในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2561 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 6 แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนที่ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นคือ นายสมชัย บุญนำศิริ และนายเมทธีว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 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 แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 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. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (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 2561
19. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อรวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่องและความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของ

บริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail / จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี; การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณาฯ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณาฯ ต่อบริษัท

20. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
21. การประชุมคณะกรรมการ
  - บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นต่ำปีละ 5 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 4 ครั้ง คือ วาระพิจารณารับรองผลการดำเนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป และอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการกำหนดไว้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจะรวบรวมเรื่องอื่นๆที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ 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 ได้แก้ไขโดยการส่งขอไฟล์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้า ก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด
  - คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่

กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2561 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง มีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่จบวาระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้นำเสนอประเด็นที่เห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ หลายข้อ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำเป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำบันทึกที่รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน; ในรายงานการประชุมของบริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ, สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำของกรรมการแต่ละคน; มติคณะกรรมการมีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีมติไม่เอกฉันท์ ก็จะบันทึกความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนั้นไว้ด้วย; ชื่อผู้บันทึกที่รายงานการประชุม, ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานฯ; รวมถึง ชื่อผู้รับรองรายงาน; เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกที่รายงานการประชุม
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 14 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และนำส่งให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน
  - คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปี คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
  - ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีการเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากการกระทำความผิดจากการ
22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำการประเมินแยกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยปรับจากตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ให้เหมาะสมกับองค์กร เมื่อได้สรุปผลประเมินแล้ว ได้พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมกัน โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สำหรับปี 2561 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
23. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อช่วยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดคำตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด (ซึ่งปัจจุบันคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO) ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย; และเนื่องจาก คำตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรูปแบบคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ซึ่งการจะปรับคำตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและลักษณะธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) สามารถเทียบเคียงกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 2.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3.) คำตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่ม
24. แผนสืบทอดงาน: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อแผนสืบทอดงาน กรณีผู้บริหารระดับสูงสุดบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คือตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “Group CEO” มีภาระรับผิดชอบจำนวนมาก; ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมวันที่ 4 มีนาคม 2562 จึงมีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ พนมยงค์ เป็น “กรรมการผู้อำนวยการ” (“President”) รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร นายอริยะ จึงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร; มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป; ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้ 1.) นายประชุม มาสินนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (“G-CEO”) เป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 2.) นางสาวอัมพร มาสินนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“COO”) เป็นตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ 3.) นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (“President”); ด้วยเหตุดังที่กล่าว นายประชุม มาสินนท์ จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “Group CEO” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 นี้; ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่องชัดเจน โดยได้กำหนดให้ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดงาน และดำเนินการหาข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาสรรหา อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลสรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลบุคคล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสม และนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD); โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรม ให้กรรมการ 1 คน ได้แก่ นายมานิต บุญประกอบ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 13/2018, นายทศพล มาสินนท์ สำหรับหลักสูตร Directors Accreditation Program: ทำให้กรรมการบริษัทผ่านหลักสูตร DAP ครบทุกคนแล้ว, นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018; Board Matters and Trends (BMT) 6/2018; Company Secretary Program (CSP) 95/2019; และในอดีตที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร ต่างๆ เช่น นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ อบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program และ Audit Committee Program (ACP), ส่วนนางรัชณี นิพัทธ์กุล 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 กิจโอธาน; โดย คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD; นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP ด้วย
26. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญผู้บริหาร



ระดับสูงฝ่ายต่างๆ 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 โดยได้เปิดเผย  
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.becworld.com](http://www.becworld.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 11.1 จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 โดยใช้แบบประเมิน ตามแบบที่ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในได้ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำนักตรวจสอบภายในเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มี ระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

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

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 โดยใช้แบบประเมิน ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม สำนักตรวจสอบภายในเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน ของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำ ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้อ อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำ คู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายงานของตน โดยแต่ละฝ่ายงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง (Operational Risk) และจัดทำแผนการจัดการ ความเสี่ยงของฝ่ายตนเองพร้อมระบุแนวทางการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำนักตรวจสอบ ภายในทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรวบรวม ให้คำแนะนำและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่าน กรรมการเพื่อพิจารณา และติดตามสอบทานการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้น 52 ระบบงาน โดยที่แผนกกำกับและพัฒนากระบวนการมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทมีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์บริษัท เช่น การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลและมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ/คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูล กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารฝ่ายงานเป็นประจำ และสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานโดยสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอให้ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดจนมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และถือให้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยยึดเป้าหมาย แนวนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ เป็นสำคัญ

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำในช่วงปลายปีของทุกปี โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานได้มีการระบุความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของความเสี่ยงในปีถัดไป ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และได้ส่งผลการประเมินให้สำนักตรวจสอบภายในทำการรวบรวมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

- 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทุกครั้งที่ประชุมจะมีการสอบถามเพื่อประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาให้ ระบบการควบคุมภายในดีขึ้น ก็จะเน้นไว้อยู่ในรายงานนั้นๆ พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลของการติดตามการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- 11.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สำนักตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 ได้แต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ พิสิฐพัฒน์กุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 13 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Accreditation in Quality Assessment/Validation, Computer Control and Auditing, Internal Audit Methodology เป็นต้น
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีความเข้าใจใน กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- (3) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของ บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สำนักตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์	บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์  ในขณะที่ บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	0.014	รายได้จากการขายสินค้า
		146.28	ต้นทุนการให้บริการ-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้สนับสนุนดำเนินการออกอากาศ
		141.01	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับอาคารที่ใช้เป็นส่วนสำนักงาน
บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	0.04	รายได้จากการขายสินค้า
บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นจนถึง 31 พฤษภาคม 2561	4.19	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	2.38	ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

### 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กล่าวคือ

#### 1) รายการประเภทธุรกิจปกติ

1.1 การทำรายการขายเวลาโฆษณา ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องสรรหารายการหลากหลายประเภทมาออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษารฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการประเภทการแข่งขันกีฬามวยไทย ในรูปแบบรายการที่มีความทันสมัยได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีการทำรายการโดยมีเงื่อนไขราคาค่าเวลาโฆษณาที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จัดหารายการประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด

(มหาชน) แล้ว ทำให้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด จึงไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบีอีซีเวิลด์

- 1.2 การทำรายการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทหนึ่ง ดำเนินธุรกิจขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์เป็นปกติ การขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์จึงเป็นธุรกรรมปกติ และได้มีการทำรายการ โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายกับบุคคลภายนอกเช่นกัน

- 1.3 การทำรายการว่าจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท มีความจำเป็นต้องจัดหาผู้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการโปรโมทรายการของทางสถานีให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จึงได้ว่าจ้างบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมระดับประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าว่าจ้างในราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้จัดกิจกรรมประเภทเดียวกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติหลักการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง “บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจทำการรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการใดที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

## 2.) รายการประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

การเช่าอาคารสำนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาสสินท์ทาวเวอร์ (M I) เลขที่ 3199 และอาคารมาสสินท์ ทาวเวอร์ (M II) เลขที่ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย 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 ชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของ สถานีดังกล่าว อีกทั้งขนาดพื้นที่ต้องมากพอที่จะรองรับการขยายงานด้วย ซึ่งพื้นที่อาคารมาสสินท์นี้ยังเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง อยู่ในย่านที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด้วย โดยเงื่อนไขราคาเช่าที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้รับนั้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ผู้ให้เช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น เนื่องจาก เป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่





## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่รายการระหว่างกันนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ทั้งนี้ กลุ่มบีอีซี ยังมีแนวโน้มที่จะทำรายการเข้าพื้นที่อาคารมาลีนาห์ ทาวเวอร์นั้น เนื่องจาก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างห้องสตูดิโอ และงานระบบ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการต่ออายุการเข้าพื้นที่อาคารมาลีนาห์ ทาวเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปให้ได้สูงสุด

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

## 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ