

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 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 และลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กรกฎาคม 2539	2,000	200	2,000	เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อระดม ทุนมาใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.	กลุ่มมาลิ้นนท์*	863,440,100	43.17%
2.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	230,232,800	11.51%
3.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	116,158,900	5.80%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,250,136	3.16%
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	37,942,763	1.89%
6.	นายณัฐพล จุฬางกูร	37,676,600	1.88%
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	29,339,467	1.47%
8.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	25,118,500	1.26%
9.	สำนักงานประกันสังคม	24,668,600	1.23%
10.	EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	13,788,000	0.69%

0 รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลิ้นนท์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.)	น.ส.รัตนา มาลิ้นนท์	179,672,420	8.98%	11.)	น.ส.ณวาสินี มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%
2.)	น.ส.อัมพร มาลิ้นนท์	129,113,500	6.46%	12.)	น.ส.แคทลีน มาลิ้นนท์	17,634,380	0.88%
3.)	น.ส.นิภา มาลิ้นนท์	129,113,300	6.46%	13.)	นายจิรวัฒน์ มาลิ้นนท์	17,000,000	0.85%
4.)	นายประทุม มาลิ้นนท์	72,375,000	3.62%	14.)	น.ส.นบขุสิ มาลิ้นนท์	17,000,000	0.85%
5.)	นายศรัณย์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	15.)	น.ส.ปราณี มาลิ้นนท์	17,000,000	0.85%
6.)	นายจาตุรนต์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	16.)	น.ส.เทรซีแอนน์ มาลิ้นนท์	16,460,500	0.82%
7.)	นายทศพล มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	17.)	น.ส.แอน มาลิ้นนท์	16,460,500	0.82%
8.)	น.ส.ปิ่นกมล มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	18.)	น.ส.ปิยวดี มาลิ้นนท์	8,230,250	0.41%
9.)	นายณพัชร มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	19.)	น.ส.ปริตนา มาลิ้นนท์	8,230,250	0.41%
10.)	น.ส.ณวรี มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%				
รวมทั้งสิ้น						863,440,100	43.17%

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลิ้นนท์ ภายหลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2562

- ไม่มี -

(ข) บริษัทมีบุคคลในตระกูลมาลิ้นนท์ (กลุ่มมาลิ้นนท์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมาลิ้นนท์



## การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบีอีซี เวิลด์ ของกรรมการและผู้บริหาร ในระหว่างปี 2562

(หน่วย : หุ้น)

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2562		
		วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 11 มกราคม	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-
3. นายประพนธ์ มาสินนท์**	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	72,375,000	72,375,000	-
4. นายอริยะ พนมยงค์*	กรรมการผู้อำนวยการ	460,000*	360,000	100,000*
5. นางสาวรัตนา มาสินนท์	กรรมการบริหาร	179,672,420	179,672,420	-
6. นางสาวนิภา มาสินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	129,113,300	129,113,300	-
7. นางสาวอัมพร มาสินนท์	กรรมการบริหาร	129,113,500	129,113,500	-
8. นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายประธาน รังสิมากรณ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายมานิต บุญประกอบ	กรรมการอิสระ	-	-	-
11. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	กรรมการอิสระ	-	-	-
12. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-
13. นายทศพล มาสินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	23,515,000	23,515,000	-
14. นายนพดล เขมะโยธิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน	-	-	-
15. นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ	-	-	-
16. นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาดม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี	-	-	-
17. นายรณพงศ์ คำฉนวนทิพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจต่างประเทศ	90,000	90,000	-
18. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร	-	-	-
19. นางวัชร ศิริเวชวิวัฒน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการพาณิชย์	-	-	-
20. นายกรีน ตั้งอุทัยศักดิ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
21. นายสุชาติ ภาวสิริพร	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรบุคคล	-	-	-

หมายเหตุ - การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารท่านนั้นๆ แล้ว

- กรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานข้างต้น มิได้มีรายงานว่าได้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

\* เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562; ยื่นแบบ 59-2 แจ้งการซื้อหุ้น วันที่ 16/2/2562 และ 17/12/2562 รวม 100,000 หุ้น

\*\* ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

44

### 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 ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อย 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 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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

ปี	2562	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.20)	(0.17)	0.03	0.61	1.49	2.17
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	0.10	0.60	1.40	2.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	327.8%	98.52%	93.87%	92.23%

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้ นับรวมกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ด้วยแล้ว กรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่น มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / (ประเภทกรรมการ)
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / (กรรมการอิสระ)
2.	นายประชุม มาสินนธ์(1)(2)	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร/ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3.	นายอริยะ พนมยงค์(1)	กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5.	นางสาวรัตนา มาสินนธ์	กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
6.	นางสาวอัมพร มาสินนธ์(1)	กรรมการบริหาร / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
7.	นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
8.	นางสาวนิภา มาสินนธ์	กรรมการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
9.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	กรรมการ / (กรรมการอิสระ)
10.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ)
11.	นายมานิต บุญประกอบ	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ)
12.	นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
13.	นายทศพล มาสินนธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
	นายฉัตรชัย เทียมทอง	เลขานุการคณะกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างปี 2562 มีดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้อำนวยการ" ("President") รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติปรับตำแหน่งในกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ดังนี้
  - 1.) นายประชุม มาสินนธ์ จากเดิมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ("G-CEO") เป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
  - 2.) นางสาวอัมพร มาสินนธ์ จากเดิมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ("COO") เป็นตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- (2) นายประชุม มาสินนธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกคน ทุกประการ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ

### **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 ต่อเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ สำนักทรัพยากรบุคคล 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

ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 17 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสมชัย บุญศิริ	17	17
2.	นายประชุม มาสินนท์	17	16
3.	นายอริยะ พนมยงค์ *	11*	11*
4.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	17	15
5.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	17	17
6.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	17	17
7.	นางรัชณี นิพัทธกุล	17	13
8.	นางสาวนิภา มาสินนท์	17	15
9.	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	17	13
10.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	17	17
11.	นายมานิต บุญประกอบ	17	17
12.	นายเมทธีว กิจโอธาน	17	9
13.	นายทศพล มาสินนท์	17	15

หมายเหตุ: \* นายอริยะ พนมยงค์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562

เริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรก คือ ครั้งที่ 7/2562

เป็นต้นมา

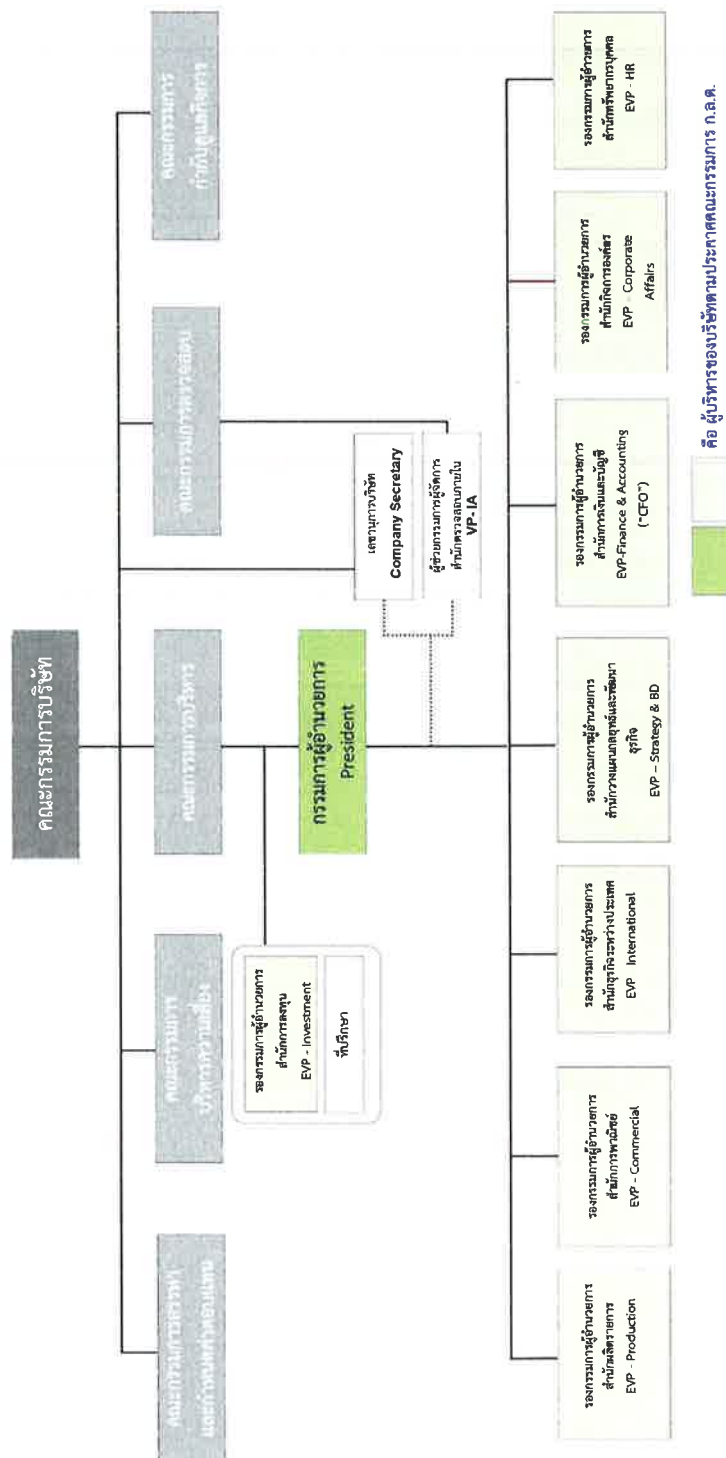




ผังโครงสร้างการจัดการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

PA





## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. โดยรวมถึงกรรมการบริหาร รวม 13 คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายประชุม มาสินนธ์*	ประธานกรรมการบริหาร*
2.	นางสาวรัตนา มาสินนธ์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวอัมพร มาสินนธ์	กรรมการบริหาร
4.	นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการบริหาร
5.	นายอริยะ พนมยงค์(1)	กรรมการผู้อำนวยการ President ("PRD")
6.	นายพิริยดิศ ชูฟังอาตม์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี EVP-Finance & Accounting ("CFO")
7.	นายกรีน ตั้งอุทัยศักดิ์(2)	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ EVP-Strategy & BD
8.	นางวัชร ศิริเวชวิวัฒน์(3)	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการพาณิชย์ EVP-Commercial
9.	นายพนพล เขมะโยธิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน EVP-Investment
10.	นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ EVP-Production
11.	นายรณพงศ์ คำนวนทิตย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักธุรกิจต่างประเทศ EVP-International Business
12.	นายชาคริต ดีเรกวัดนชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร EVP-Corporate Affairs
13.	นายสุชาติ ภาสสิริพร(4)	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรบุคคล EVP-HR

- หมายเหตุ:**
- ผู้บริหารลำดับที่ 5-13 เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการ ลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
  - บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างปี 2562 ดังนี้
    - (1) นายอริยะ พนมยงค์ เข้าดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้อำนวยการ" ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (ตำแหน่ง ผู้จัดการ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
    - (2) นายกรีน ตั้งอุทัยศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง EVP-Strategy & BD เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
    - (3) นางวัชร ศิริเวชวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง EVP-Commercial เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562
    - (4) นายสุชาติ ภาสสิริพร ดำรงตำแหน่ง EVP-HR มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2562
  - คณะกรรมการบริหาร มีมติปรับชื่อตำแหน่งผู้บริหาร จาก "Chief/หัวหน้าคณะผู้บริหาร" เป็น "EVP/รองกรรมการผู้อำนวยการ" เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ "President/กรรมการผู้อำนวยการ" มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
- \* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - (ก) ทะเบียนกรรมการ
    - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
    - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  - (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรอบปี 2562

8.4 (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

ในรอบปี 2562 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 คน และมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด.) ทั้งสิ้น 13 คน กรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2562 ดังนี้

- |   |                |
|---|----------------|
| (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  | 21,704,425 บาท |
| (บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการโดยที่ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ) |                |
| (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร  | 93,104,233 บาท |
| (ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ)   |                |

## ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 17 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง สามารถสรุปข้อมูลการเข้าประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ						เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมเป็นเงิน
		เบี้ยประชุม(1)							
		BoD 17 ครั้ง	AC 9 ครั้ง	NRC 4 ครั้ง	CG 3 ครั้ง	RMC 2 ครั้ง	Non- Executive Directors 1 ครั้ง		
1.	คุณสมชัย บุญนาคศิริ	510,000	225,000	-	-		25,000	2,000,000	2,760,000
2.	คุณประทุม มาสินนท์	320,000	-	-	-		-	1,230,000	1,550,000
3.	คุณสมประสงค์ บุญยะชัย	300,000	-	-	75,000		20,000	1,230,000	1,625,000
4.	คุณรัตนา มาสินนท์	340,000	-	80,000	-		-	1,230,000	1,650,000
5.	คุณนิภา มาสินนท์	300,000	-	-	-		-	1,230,000	1,530,000
6.	คุณอัมพร มาสินนท์	340,000	-	-	-		-	1,230,000	1,570,000
7.	คุณวิชิต นิพัทธกุล	260,000	-	-	40,000	40,000	-	1,230,000	1,570,000
8.	คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	260,000	-	-	-		-	1,230,000	1,490,000
9.	คุณประธาน รังสิมาภรณ์	340,000	180,000	100,000	-		20,000	1,230,000	1,870,000
10.	คุณมานิต บุญประกอบ	340,000	180,000	80,000	-	50,000	20,000	1,230,000	1,900,000
11.	คุณเมทธีว กิจโอธาน	180,000	-	-	-		-	1,230,000	1,410,000
12.	คุณทศพล มาสินนท์	300,000	-	-	60,000	40,000	20,000	1,230,000	1,650,000
13.	คุณอริยะ พนมยงค์ <sup>(2)</sup>	220,000	-	-	-	40,000	-	869,425	1,129,425
ยอดรวม		4,010,000	585,000	260,000	175,000	170,000	105,000	16,399,425	21,704,425
เงินบำเหน็จที่ไม่จัดสรร ส่งคืนเข้าบัญชีบริษัท								1,600,575	

หมายเหตุ: BoD - คณะกรรมการบริษัท AC - คณะกรรมการตรวจสอบ NRC - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
CG - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ RMC - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
Non-Executive Director - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 นี้มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม:

1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้:

- ประธานกรรมการ ครึ่งละสามหมื่นบาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละสองหมื่นบาท

2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด ครึ่งละสองหมื่นห้าพันบาท กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละสองหมื่นบาท

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงินรวม 18 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

(2) \* ในระหว่างปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ คือ นายอริยะ พนมยงค์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562

## 8.4 (2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

## 8.4 (3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 วรรคห้า กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นท่านองเดียวกัน

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามวรรคห้าให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: สำหรับปี 2562

1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)

2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆแต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการชุด ท่านละ 20,000.- บาท

(สองหมื่นบาท)

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") มีความเห็นว่า เงินเบี้ยประชุมตามอัตรานี้ เป็นอัตราคงที่ อยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราเบี้ยประชุมของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีรายได้และมีผลกำไรในระดับเดียวกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้สูงขึ้น เนื่องจาก คณะกรรมการต้องประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงให้ได้โดยเร็ว

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังกล่าวตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") ได้พิจารณาลักษณะการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ และแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 18 ล้านบาทนี้ เป็นเดิมที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2553 รวม 10 ปีแล้ว "คณะกรรมการสรรหา" เห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม แม้ในช่วงปี 2553 – 2558 จะเป็นช่วงที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี "คณะกรรมการสรรหา" ก็ไม่ได้มีความเห็นเสนอขอปรับเปลี่ยน โดยเห็นว่า ยังสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้ในระยะ 3 ปีให้หลังที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลง ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่ต่ำ แต่การแข่งขันสูง ซึ่งไม่เพียงการแข่งขันกับช่องทางทีวีดิจิทัล แต่ยังต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการมาของสื่อใหม่ Digital Disruption เพื่อจูงใจให้กรรมการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการ



กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ให้สร้างผลการดำเนินงานที่ดี ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้กรรมการต้องทำงานหนักขึ้น ภาระหน้าที่ มากขึ้นกว่าเดิม จึงเห็นควรว่าควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้คงอัตราเงินปันผลไว้ที่ 18 ล้านบาทเท่าเดิม

- (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2562 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ซึ่งการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนของการประเมินผลการทำงานของผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินฯ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยกรรมการผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนกรรมการบริหารผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน

## 8.5 บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวม 2,033 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

ธุรกิจคอนเทนต์ และธุรกิจต่อเนื่อง	1,266	คน
ธุรกิจผลิตรายการแสดงส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และกิจกรรมรณรงค์	564	คน
ธุรกิจสนับสนุน	203	คน
รวมทั้งสิ้น	2,033	คน

คำตอบแทนพนักงาน: คำตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้แก่บุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความรักดีต่อองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงได้พิจารณาให้ผลตอบแทนรวมของพนักงานกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้งหมด ในรอบปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,421.7 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็นคำตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ 141.3 ล้านบาทด้วยแล้ว, โดยคำตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - รายละเอียดปรากฏตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หัวข้อ "ส่งเสริม" อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน

โดยตลอดปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน เป็นยอดเงินรวม 1.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนเงินรวม 1,421.7 ล้านบาท ดังกล่าว ได้รวมรายการพิเศษ 1 รายการ กล่าวคือ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตราค่าจ้างคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นจำนวนเงิน 111.8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่านี้นั้นสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 47.4 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวนเงิน 64.4 ล้านบาท

ดังนั้นหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น จะมีค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปี 2562 จำนวนเงิน 1,357.3 ล้านบาท

คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ออกประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่อยู่ในสภาวะขาดทุน ซึ่งหนึ่งในมาตรการคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (บริษัทฯ) บริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะผู้รับใบอนุญาตฯ ได้แจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตต่อ กสทช. สำหรับช่อง 13 และ ช่อง 28 พร้อมแนบแผนเยียวยาต่อพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการคืนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และต่อมาบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ให้คืนใบอนุญาตฯ ของทั้งสองช่องตามที่ยื่นขออนุมัติไป

ซึ่งผลการการคืนใบอนุญาต ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปหลังจากการคืนใบอนุญาตฯ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการเยียวยาพนักงานผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรครบถ้วนทุกประการ ตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. โดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ได้รับค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) ทุกประการ และบริษัทฯ ได้เยียวยาเพิ่มเติมด้วยค่าชดเชยพิเศษที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน (30 วัน) โดยค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจะมีจำนวนที่ต่างกัน ตามอายุการทำงานของพนักงานแต่ละคน

อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้มีกลุ่มอดีตพนักงานจำนวนหนึ่ง ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางอันเกี่ยวกับการเลิกจ้างจากการปรับโครงสร้างบริษัทและลดขนาดองค์กร โดยได้มีการขอให้ปากคำของทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เชื่อว่ากระบวนการจัดการที่ดี มีความโปร่งใสมีมาตรฐานสากล จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการภายใต้แนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียง ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้ เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็น ตามแต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
- 1.3 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - 1.4.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และบริษัทมีบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  - 1.4.2 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกระยะการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย และมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
  - 1.4.3 บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ในการตัดสินใจ ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาใน แต่ละวาระ โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



1.4.4 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ

1.4.5 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1.4.6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.4.7 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ได้ที่บริษัท หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม รวมถึงการแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นตัวแทนในการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราว มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1.5.1 วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัท โดยสถานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์สื่อสารในที่ประชุมที่ทันสมัย เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ เครื่องเขียน เป็นต้น โดยให้นาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาสนับสนุนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งระบบการลงทะเบียนผู้เข้าประชุม รวมถึงการนับคะแนนเสียง ประมวลผล รวมถึงการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมราบรื่น การรวบรวมคะแนนเสียงสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยกำหนดวันและเวลา ประชุม บริษัทจะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.5.2 การออกเสียงลงคะแนน

- 1) บริษัทจะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2) บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
- 3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 5) บริษัทจะกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับหรือตรวจสอบ คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 1.5.3 วาระการประชุม

- 1) บริษัทกำหนดให้มีค่าชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 2) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

### 1.5.4 การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## 1.6 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.6.1 บริษัทจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจำนวนราย จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึง ผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป รวมถึงเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

1.6.2 จัดทำรายงานการประชุมฉบับเต็มให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกคำถามคำตอบรายละเอียดของข้อพิจารณาข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ศัดค้าน และงดออกเสียง

1.7 บริษัทจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอเอกสารและตรวจสอบได้

1.8 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน

1.9 นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

## 2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมี ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- (3) ผู้จัดละคร/ผู้ผลิตรายการ/นักแสดง
- (4) ลูกค้า

- (5) เจ้าหนี้/คู่ค้า
- (6) ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
- (7) สื่อมวลชน
- (8) ภาครัฐ/Regulator/ภาคประชาสังคม/องค์กรการกุศล
- (9) ชุมชนและสังคม

บริษัทมีการจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- 1) การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องทำให้เกิดผลดีต่อสังคม และภาครัฐ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
- 2) กำหนดผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานด้วยความเหมาะสมและ ยุติธรรม
- 3) ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ ชี้อสัตย์
- 4) ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
- 5) ดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าโดยรวม
- 6) เปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทตามมาตรฐาน และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 7) รับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า และคู่ค้า รวมทั้งมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

### 3. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยบริษัทให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้แยกหน้าที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่จัดการงานประจำของบริษัท แต่จะมีหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวาระที่กำหนด หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

- 3.1 กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
- 3.2 กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจ
- 3.3 ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

#### 4. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

##### 4.1 จำนวนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

##### 4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการของบริษัท มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด ทั้งนี้ องค์ประกอบ ของคณะกรรมการ รวมถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการของแต่ละคน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

##### 4.3 กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.4 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงไม่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

4.5 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของ บริษัทและบริษัทย่อย โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด โดยการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล ประกาศ กำหนด

##### 4.6 กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการในแต่ละกรณี ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

- มีจำนวนไม่เกิน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด

**กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

- กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่งดังนี้
  - 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
  - 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
  - 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
  - 6.) ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชี
- บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัท

4.7 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยความสะดวก

4.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

- 4.9 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกำกับดูแลผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
- 4.10 กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ รวมถึงนโยบายที่สำคัญ โดยการดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- 4.11 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
- 4.12 กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ
  - 4.13 กำกับดูแลให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะประกอบธุรกิจ
  - 4.14 กำกับดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ
  - 4.15 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยมีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
  - 4.16 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี และให้ความสำคัญกับการทบทวนระบบที่สำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหรือน้อยปีละครั้ง
  - 4.17 ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา
  - 4.18 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในรายงานทางการเงินประจำปี และแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จัดระเบียบขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  - 4.19 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
  - 4.20 กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจในการบริหารงานของกรรมการผู้อำนวยการ



- 4.21 ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้อำนวยความสะดวก
- 4.22 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ
- 4.23 พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- 4.24 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์หรือผลกระทบต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### บทบาทของประธานกรรมการ

- 4.25 ไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- 4.26 ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- 4.27 พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการผู้อำนวยความสะดวก และได้ผ่านความเห็นชอบ จากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุม
- 4.28 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 4.29 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ
- 4.30 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

#### บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

- 4.31 ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- 4.32 พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้วาระการประชุมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 4.33 กำกับดูแลกรรมการบริหารให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 4.34 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

#### บทบาทของกรรมการผู้อำนวยความสะดวก

- 4.35 มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร



- 4.36 กำกับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

#### **เลขานุการบริษัท (Company Secretary)**

- 4.37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด มาตรา 89/15 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ในการจัดทำและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ให้รับผิดชอบเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

- 4.38 กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือ จำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 4.39 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

#### **วิธีการเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ**

- 4.40 เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.41 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน

### **5. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ**

เพื่อส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านต่างๆ ดังนี้

#### **5.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อควบคุมดูแล ติดตามการทำงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการดำเนินงานต่างๆที่คณะกรรมการกำหนด ไปบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทอาจตั้งคณะทำงานโดยคัดเลือกจากผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก และอาจตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหาร

## 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการ บริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบ การรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเป็น อิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ บริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก โดยสรรหาบุคคลสายวิชาชีพต่างๆ ที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อมีการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อให้องค์คณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท จำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เปิดเผยข้อมูลถึงความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของที่ปรึกษานั้น ไว้ในรายงาน ประจำปี

## 5.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 คน โดย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจ พิจารณาตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการได้

## 5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัท โดยให้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงทำการทบทวนระบบหรือประเมิน ประสิทธิภาพของการ

จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทั้งหลาย

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ในจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสมกับการทำงาน โดยให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ และให้กรรมการผู้อำนวยการ ต้องเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท

## 6. การประชุมคณะกรรมการ

- 6.1 บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ เข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
  - 6.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
  - 6.1.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
  - 6.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
  - 6.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
  - 6.1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
  - 6.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
- 6.2 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ หรือกฎบัตรของแต่ละคณะ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.3 กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 6.4 จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.5 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.6 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพื่อเปิดโอกาสให้ กรรมการได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
- 6.7 ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้อำนวยการ หรือเลขานุการบริษัทได้ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.8 กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม

- 6.9 ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาว่าวาระนั้น เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการ

## 7. คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน โดยคำตอบแทนกรรมการต้องเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และลักษณะธุรกิจ โดยมีการรวบรวมข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ
- 1) สามารถเทียบเคียงกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน
  - 2) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน
  - 3) คำตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม จะได้รับคำตอบแทนเพิ่ม
- 7.2 คำตอบแทนผู้บริหาร สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ช่วยการ คณะกรรมการบริษัทอาจตั้งคณะกรรมการประเมินและกำหนดคำตอบแทน "คณะกรรมการประเมินฯ" จะทำงาน เพื่อช่วยในการพิจารณาลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ รวมถึง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน และกำหนดอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารระดับหัวหน้าคณะผู้บริหาร/รองกรรมการผู้ช่วยการ คณะกรรมการประเมินมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ของผู้บริหารระดับหัวหน้าคณะผู้บริหาร/รองกรรมการผู้ช่วยการ โดยกรรมการผู้ช่วยการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยอัตราคำตอบแทนนำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ

## 8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

## 9. การป้องกันการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

- 9.1 บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น, กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน หรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน (Silent Period), และคณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

## 9.2 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว โดยการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดแนวทางให้มีการทำรายการเกี่ยวยิงบนพื้นฐานของข้อมูลหลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผลรวมทั้งราคาที่เหมาะสมเหมือนกับการทำรายการลูกค้าทั่วไป

9.2.2 การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวยิงกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวยิงกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## 10. จรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยกำหนดสำนักทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการ เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยที่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมการดำเนินการด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ 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

**11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง****11.1 การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการสอบทานดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



## 11.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ผู้อำนวยการ-สำนักตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทำหน้าที่มีความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร ช่วยให้ระบบการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการนำวิธีที่เป็นระบบมาใช้เพื่อประเมิน และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

## 11.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะ และสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

## 12. ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

12.1 บริษัทกำหนดให้จัดตั้ง “สำนักนักลงทุนสัมพันธ์” รับผิดชอบดูแลโดย รองกรรมการผู้อำนวยการ-สำนักการเงินและบัญชี เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท รับผิดชอบจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน ชี้แจงข่าวสารข้อมูลพัฒนาการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำหนดเวลา และได้เปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ประกาศกำหนด

12.2 พนักงานในสำนัก “นักลงทุนสัมพันธ์” ยึดมั่นตามหลักปฏิบัติและได้มีการเปิดเผยจรรยาบรรณ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

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



### 13. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 13.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยข้อมูลที่จะเปิดเผยจะต้องผ่านการกลั่นกรอง จากผู้รับผิดชอบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และการเปิดเผยจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูล ที่เกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ การเปิดเผยอย่างทันเวลา และทั่วถึง
- 13.2 รายงานประจำปีบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัท ให้ครบถ้วนตามแบบ 56-2 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- 13.3 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล นอกจากช่องทางการแจ้งสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) รวมถึงข่าวสารอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใช้ประโยชน์ และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงจึงคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี

### 14. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วม หรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบโดยมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน

### 15. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกกลุ่มบริษัท และจัดให้มีโครงการ สำหรับพัฒนากรรมการผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

### 16. การสอบถาม หรือแจ้งข้อร้องเรียน Whistle Blower

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ สำหรับข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนผ่านสำนักตรวจสอบภายใน โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจะมีการปิดบังแหล่งข้อมูล

**17. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดรวมถึงไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรง หรือทางอ้อม

**18. การสื่อสาร**

สำนักทรัพยากรบุคคลจะสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทกำหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

**19. การพิจารณาทบทวน**

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย****9.2 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท ทำหน้าที่ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณ รวมตลอดถึงนโยบายที่สำคัญ โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ รวม 5 คณะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการช่วยในการพิจารณา หรือกลั่นกรองงานด้านต่างๆ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ, (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - - ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5

**9.2 (1) (1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริหารจะรับวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ และแผนงาน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำวันของคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่แปลกใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับหลายสายงานในเรื่องเดียวกัน



คณะกรรมการบริหารอาจนำเรื่องเข้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติดำเนินการเป็นการเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมทุนกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ เป็นต้น

องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจาก กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน กรรมการผู้อำนวยความสะดวก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจาก กรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน และคณะทำงานอีก 7 คน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายประชุม มาสินนท์*(1)    | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายอริยะ พนมยงค์*         | กรรมการผู้อำนวยความสะดวก   |
| 3. นางสาวรัตนา มาสินนท์      | กรรมการบริหาร  |
| 4. นางสาวอัมพร มาสินนท์*     | กรรมการบริหาร  |
| 5. นางรัชณี นิพัทธกุล        | กรรมการบริหาร  |
| 6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย     | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร            |
| 7. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นคณะทำงาน     |
| 8. นางสาวปิ่นกมล มาสินนท์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นคณะทำงาน |
| 9. นายจักรชัย เทียมทอง       | เลขานุการคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร                   |
| 10. นายชลิต ลิ้มปนะเวช       | ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร                         |
| 11. นางสุนีย์ จินจันทร       | ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร                         |

**หมายเหตุ:** \* การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ในระหว่างปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง; และมีมติแต่งตั้งนายอริยะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยความสะดวก "President" รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป; พร้อมกันนี้ ได้แจ้งมติการปรับผังโครงสร้างการจัดการใหม่ แต่งตั้ง นายประชุม มาสินนท์ จากเดิมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ("G-CEO") เป็น "ประธานกรรมการบริหาร" และนางสาวอัมพร มาสินนท์ จากเดิมประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ("COO") เป็น "กรรมการบริหาร"

(1) ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทนคณะกรรมการ

1. พิจารณาสอบทานเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนด
2. ตรวจสอบ ติดตามดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงิน และการอื่นใด เพื่อการดำเนินการตามปกติของบริษัทตามอำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมายแก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
5. พิจารณาสอบทานโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการพัฒนาและฝึกอบรม และการเลิกจ้างผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Vice President) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป โดยอาจมอบหมายให้ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. โดยคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
8. รับผิดชอบงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

**การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

**9.2 (1) (2) คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee**

เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการกิจการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึงช่วยดูแลให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการจัดตั้ง

สำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท และมีการกำหนดกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในด้วย โดยสำนักตรวจสอบภายในนี้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 คน ดังนี้

1. นายสมชัย บุญนาคศิริ กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. นายมานิต บุญประกอบ\* กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ

นายจักรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน
2. เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งคำตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำนักตรวจสอบภายใน
4. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 6.หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานและฝ่ายจัดการ ในประเด็นผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทุกด้าน รวมทั้ง ความเห็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

7. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
9. สอบทานกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบและการใช้ทรัพยากรของสำนักตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี
10. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขอบกพร่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารมีความเห็นร่วมกัน
11. สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลง เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น งบการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างการตรวจสอบสาระสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น
12. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน ในประเด็นต่างๆ เช่น ขอบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปีและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ ปัญหาหรือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการตรวจสอบ หรือการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบเดิม งบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนในสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดโดยสมาคมวิชาชีพในประเทศ
13. สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ข้อมูลควรสอดคล้องและตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานทางการเงิน
14. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงานทางการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน ก่อนส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล
15. สอบทานร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ถึงมาตรการการกำกับดูแลของบริษัทฯ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้หรือไม่
16. สอบทานว่ามีกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เรื่องใดที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้และข้อกำหนดของหน่วยกำกับดูแลหรือไม่
17. ประชุมร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการเป็นการเฉพาะถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ



18. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

19. รับผิดชอบงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายสมชัย บุญนาศิริ	9	9
2.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	9	9
3.	นายมานิต บุญประกอบ	9	9

#### **9.2 (1) (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

##### **Nomination and Remuneration Committee ("NRC")**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา และคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณา รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประกอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้

- นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - นางสาวรัตนา มาสินนท์ กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายจักรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - (1) กรรมการ
  - (2) กรรมการในชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร
3. ทบทวนและดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
5. ดูแลให้กรรมการ ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8. รับผิดชอบงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("NRC")

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	4	4
2.	นายมานิต บุญประกอบ	4	4
3.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	4	4

• **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Committee**

คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ ให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน แยกเป็นกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และบุคคลภายนอก 1 คน ดังนี้

- |                          |                            |                                     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางรัชณี นิพัทธกุล    | กรรมการบริหาร              | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 3. นายทศพล มาลีนนท์      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 4. นายชลิต ลิ้มปะเวช     | บุคคลภายนอก                | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            |

เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ แก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานที่กำกับดูแลของกรรมการและการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ("CG Committee")

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

#### • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการ ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือยอมรับได้เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ สามารถรักษาหรือสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากการบริหารงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน คือ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนายมานิต บุญประกอบ กรรมการบริหาร 1 คน คือ นางรัชณี นิพัทธกุล และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คือ นายทศพล มาลีนนท์

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณานุมัติ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามความเห็นที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ เนื่องจาก นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีมติเพิ่มชื่อ นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจาก ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ผู้บริหารสูงสุด เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยประสานการทำงานระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กับทีมบริหารและพนักงานของทุกสำนัก เพื่อให้สามารถทำงานการบริหาร ความเสี่ยงให้ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการ ดำเนินการเพื่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
2. มีมติแต่งตั้ง นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์คณะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประกอบด้วยกรรมการทั้งประเภท กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และควรมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระเป็นประธานคณะฯ ประกอบกับ นายมานิต บุญประกอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วย

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ             | เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ         | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร            | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายทศพล มาสินนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง       |

โดยมี นายจักรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งรายงานการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง - ระดับจัดการ เพื่อทำหน้าที่นำเสนอ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงทำการทบทวนระบบหรือประเมิน ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรวมถึง การให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทั้งหลาย

โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานคณะทำงาน และมีรองกรรมการผู้อำนวยการ-สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และรองกรรมการผู้อำนวยการ-สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน โดยได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผลติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
3. ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามลำดับ
4. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
5. ส่งเสริมความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3 (1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาการอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับ नियามกรรมการอิสระของบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัท** หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

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

#### 9.3 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee "NRC") โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสรรหากรรมการ NRC จะพิจารณาจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติหลากหลายเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีคุณสมบัติและคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งชื่อ-ข้อมูลประวัติการศึกษา การทำงาน ของบุคคลที่ตนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี, ส่วนการใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เนื่องจาก ข้อบังคับของบริษัท กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนไว้ว่า 1 หุ้น 1 เสียง โดยมีได้กำหนดให้สามารถใช้สิทธิในลักษณะของ cumulative voting ได้ ดังนั้น ในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถใช้วิธีแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งมีคะแนนมากกว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรายอื่นได้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่สุดนั้น ปัจจุบันตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้บริหารตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ "President" ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อสรรหากรรมการผู้อำนวยการ โดยคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญความสนใจในธุรกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ขยายและต่อยอดการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ภายหลังจากสรรหากรรมการผู้อำนวยการได้แล้ว คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการด้วย โดยคณะกรรมการ นอกจากจะประกอบด้วย กรรมการบริหารแล้ว ยังประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย เพื่อร่วมกันพิจารณาการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการอย่างรอบด้าน และกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการผู้อำนวยการได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

##### 9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

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) การลงทุน (กำหนดวงเงิน) ในบริษัทย่อยและบริษัทรวม ได้แก่
  - 4.1) การเข้าลงทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และกำหนดทิศทางธุรกิจ
  - 4.2) เพิ่มหรือลดทุน ปรับโครงสร้าง/ขายเงินลงทุนรวมถึงการปิด บริษัทย่อย บริษัทรวม
  - 4.3) การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยและ บริษัทรวม
  - 4.4) การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อยและบริษัทรวม
- (5) การทำสัญญาผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย และบริษัทรวม
- (6) การ Exercise สิทธิ นอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น

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

บริษัทไม่มี Shareholders' Agreement



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกรรมการผู้บริหาร (ตามนิยาม “ผู้บริหาร”) และพนักงาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท รวมถึงให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลาอันควร เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือพัฒนาการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการมีการทำบันทึกแจ้งเตือนการขอความร่วมมือนี้ ต่อกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหาร) เป็นระยะๆ โดยย้ำถึงหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งในปี 2562 พบว่าทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายบริษัททุกประการ

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

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6 (1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำหรับปี 2562 เป็นยอดรวม 7,069,000 บาท ค่ากว่ายอดเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่อนุมัติไว้ยอดรวม 7,177,000 บาท อยู่ 108,000 บาท เนื่องจากในเดือน ธันวาคม 2562 บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ยกเลิกสัญญาาร่วมทุนในบริษัท Forever Bec-Tero ทำให้ผู้สอบบัญชีปรับลดค่าสอบบัญชีตามปริมาณงานที่ลดลง

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

บริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำหรับปี 2562 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการในการรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานแยกตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ของบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

**9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการ มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 “CG Code” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2562

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2562

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 “CG Code” มาปรับใช้ ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และคณะกรรมการจะทำการทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน แผนงานประจำปี โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดแผนงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ยังดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2562 ได้พิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์บริษัท “เป็น ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และกำหนด พันธกิจ ดังนี้ “ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับชุมชนในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ”
- ในการกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์ที่ดี โดยในการพิจารณาตัดสินใจจะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาปรับใช้ CG Code เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท (แสดงไว้ในข้อ 9.1) โดยให้มีการทบทวนปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ โดยให้แจ้งการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบทุกคน เพื่อให้การประกอบธุรกิจต้องดำเนินการอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นฟรีทีวีที่ออกอากาศเป็นการทั่วไป โดยเน้นผลิตรายการเพื่อผู้ชมทุกเพศทุกวัย รวมถึงการผลิต สื่ออื่นของบริษัท และการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ต้องเป็นประโยชน์ และไม่สร้างประเด็นปัญหาให้กับสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ในทุกขั้นตอน จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ นโยบายนี้จะปรับใช้กับธุรกิจใหม่ที่จะมีในอนาคตต่อไปด้วย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การ “เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย”

- คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น รวมถึง ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ, รวมถึง ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในองค์กรได้ เพื่อให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ, การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน, การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน, การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้มีระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ (Approval Authority Manual) เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ บริษัทเตรียมการร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเตรียมการสมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- คณะกรรมการได้จัดโครงสร้างการจัดการ ให้มีสายงานการปฏิบัติการในด้านต่างๆ และให้มีรองกรรมการผู้อำนวยการ แต่ละสำนัก (เดิมคือ หัวหน้าคณะผู้บริหารแต่ละสายงาน) โดยรองกรรมการผู้อำนวยการ แต่ละสำนัก รายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการ “President” และยังกำหนดของเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้อำนวยการ “President” รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้อำนวยการ “President” และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้ กรรมการผู้อำนวยการ “President” และฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดูแลระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทุกสำนักสายงาน และอยู่ในระหว่างการตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

## 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องคำนึงถึงสังคม ต้องมีส่วนในการเสริมสร้างสังคมที่ดี และ ต้องช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการพิจารณาบททวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจการ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร เป็นประจำทุกปีในโอกาสพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ Business Model งบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
- ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีแล้ว ฝ่ายจัดการก็จะสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ให้งานในองค์กรได้รับทราบ โดยใช้สื่อภายในองค์กร และสื่อสารผ่านหัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย โดย การพิจารณาจะคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
- กลุ่มบีอีซี เชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่การเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน และสิ่งที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมคือ ค่านิยมองค์กร มุ่งให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทางสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน

### 3. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คือ “กรรมการผู้อำนวยการ” คณะกรรมการได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพราะกรรมการผู้อำนวยการ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี มีทักษะ และประสบการณ์ มีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- เมื่อสรรหา “กรรมการผู้อำนวยการ” ได้แล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ กรรมการผู้อำนวยการ รวมถึง รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP# 275/2019) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)-และรองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้ผ่านหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL # 19/2020)
- และเพื่อให้ กรรมการผู้อำนวยการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ให้บริหารกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท จูงใจบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวคณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ที่จะจูงใจให้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัท คณะกรรมการประเมินฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารในตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

- กรรมการทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการพิจารณาการมีอำนาจควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผ่านสำนักทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน

#### 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนดำเนินการของฝ่ายจัดการ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแผนดำเนินการเพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจการ และด้วยค่านิยมบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 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
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการใหม่ๆของกลุ่มบริษัท รวมถึงมาช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจด้านสื่อใหม่ (New media) ของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายจัดการได้ติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และได้จัดทำระบบสำรองรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์ของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร



บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การปรับระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเน้นหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป

การเปิดเผยการปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนของ การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ, การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม, การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ได้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกักตุนดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 แยก 5 หมวดดังนี้

### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

#### **การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น - ปรากฏตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.1

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

2. หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้สำนักนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือหากต้องการติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ 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 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 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 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้

สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม

5. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนแยกวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระงับการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงคะแนน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา ทางเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170, จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอน ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

#### หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมซึ่งเป็นวาระปกติบังคับตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดนอกจากที่กล่าวมานี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, โดยวาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่
  - (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนัดงบการเงิน

- (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ)
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - (6) พิจารณาจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หักละเท่าๆกัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้

**วาระการเลือกตั้งกรรมการ:** ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำน่าหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภท กรรมการที่เสนอตั้ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ); โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 3 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

เนื่องจาก กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2562 โดยมีกรรมการ 2 คนเป็นกรรมการอิสระ คือ นายสมชัย บุญนาคศิริ และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู บริษัทจึงได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 2 คนนี้ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

**วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง "คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน" เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ, พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณาแนวโน้มผลการดำเนินงานแล้ว ยังพิจารณาถึงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับอัตราจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ รวมถึงอัตราจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทิศทางของอุตสาหกรรม และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วย,

การนำเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2561 อัตราการเสนอขอปรับ 0.00% โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดยคำนึงถึงแนวโน้มการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบเคียงกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
  - วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ ได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ เหตุผลที่เสนองดจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่จ่ายในอดีต ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
  - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี "วาระอื่นๆ" เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว
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 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
10. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 2562 บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระเลือกตั้งกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้าประมาณ 41 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดย บริษัทฯได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์วันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญฯทางไปรษณีย์
13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2562 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 15 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม

#### **การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 13 คนจาก 13 คน โดยประธานคณะกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมด้วย, กรรมการผู้อำนวยการ "President", หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี - CFO, และหัวหน้าคณะผู้บริหารทุกสายงานเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท ซึ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ให้ความร่วมมืออาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย



18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุม
19. การดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมทีละวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุม
20. การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสดำเนินการชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2562 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2562 เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุมได้ระบุรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน, ระบุถึงการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ, ความเห็นคณะกรรมการ และมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงจำนวนบัตรเสีย รวมถึงคำนวณคะแนนเสียงเทียบเป็น % ไว้ด้วย, โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำถาม คำตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จาก ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม /ให้ข้อเสนอแนะไว้
24. เลขานุการบริษัทได้ทำการสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงคำนวณคะแนนเสียงเทียบเป็น % ไว้ด้วย) แยกรายวาระ เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จ และได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับเต็ม ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ โดยได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุม



คณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้น จึงได้นำเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2561 พร้อมกับนำเสนองบการเงินปี 2561 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ด้วย

25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับปี 2562 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที ทั้งนี้ สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เลขานุการบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกถ้อยแถลงดังกล่าว ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

#### **การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน**

26. บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น, กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน หรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน(Silent Period), อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย

#### **การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกัน**

27. บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ "การทำรายการระหว่างกัน" ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยพิจารณาการทำรายการ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทไม่เคยทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
28. การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป, นอกจากนี้ สำนักทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่า การดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงิน



ดังกล่าว 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 ความเกี่ยวข้องลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของคณะกรรมการว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว จะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วยภายใต้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย

นอกจากนี้ การอนุมัติการทำรายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณา ทบทวน เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการได้เป็นระยะๆ ส่วนรายการใดๆ ที่ได้อนุมัติหลักการการทำรายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำรายการให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบยอดรวมการทำรายการทุกสิ้นงวดบัญชี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

#### **โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

33. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิต
34. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.63% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 43.17%
35. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
36. บริษัทฯไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

37. เรื่องอื่นๆ: รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านทางสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย - ปรากฏตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.1 โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

**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 บริษัทจะตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาความเสียหายและกำหนดแนวทางวิธีการและกำหนดจำนวนเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย

- **นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน:** เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิทย์โทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

- **กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย:** คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมายได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้

คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีมีผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยบริษัทได้เตรียมช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทไว้ให้ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะร้องเรียน/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 การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการ จัดการงานลิขสิทธิ์ของบริษัทและของบุคคลอื่น การติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการละครโทรทัศน์ ผู้จัดการรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ สำนักทรัพยากรบุคคลได้บรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ขอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และชวนช่วยในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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



### งานนักลงทุนสัมพันธ์

1. งานนักลงทุนสัมพันธ์: คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ทั้งข้อมูลสำคัญของบริษัททางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย สำนักนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไข/อุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสามารถติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ ที่อยู่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7399 โทรสาร 02 262 3264 เว็บไซต์: [www.becworld.com](http://www.becworld.com) E-mail address: [irbec@becworld.com](mailto:irbec@becworld.com)
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายพริยดิศ ชูฟังอาดม – รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี (ชื่อเรียกตำแหน่งเดิม คือหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO” และนายภาณุกรณ์ พิงประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายพริยดิศ ชูฟังอาดม CFO และนายภาณุกรณ์ พิงประดิษฐ์ - Head of Investor Relations เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัทจะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยสำนักนักลงทุนสัมพันธ์จะพยายามจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วภายในหนึ่งสัปดาห์
5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นต่อดำตามที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำเสนอเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำและนำเสนอเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 4 ครั้ง โดยจัดภายในหนึ่งสัปดาห์หลังการยื่นงบการเงินปี 2561 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2562 โดยสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้รับผิดชอบในการจัดงานประชุมทั้ง 4 ครั้ง โดยมีนายอริยะ พนมมยงค์ กรรมการผู้จัดการ “President” และนายพริยดิศ ชูฟังอาดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี (CFO) เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในขณะที่ผู้บริหารท่านอื่นเข้าร่วมตามความเหมาะสม โดยการประชุมนักวิเคราะห์จะเป็นการให้ข้อมูล ตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำเนินธุรกิจกับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ



ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง

7. ในปี 2562 นายภานุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นภายในประเทศ ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2563 นั้น บริษัทยังคงจัดประชุมนักวิเคราะห์ แลกผลผลการดำเนินงาน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร รวมถึงการตอบคำถามนักลงทุนและผู้สื่อข่าว ทั้งทางE-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สื่อข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดภายในประเทศให้ได้ทุกนัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
8. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้สำนักนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยในปี 2562 สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานกิจการองค์กรได้มีการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดยมีส่วนของ IR Webpage ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางสำนักจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จะต้องแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัท และอุตสาหกรรมได้
9. ในปี 2562 นายภานุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้มีการนำเสนอการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทฯ และคู่แข่ง รวมถึงมุมมองของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่างๆ ที่มีต่อผลการดำเนินงานและทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ และ Analyst Consensus ในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ในปี 2562 บริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของสำนัก "นักลงทุนสัมพันธ์" ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และการดำเนินงานทุกอย่างของพนักงานในหน่วย "นักลงทุนสัมพันธ์" จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติและได้มีการเปิดเผยจรรยาบรรณ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) ดังต่อไปนี้
  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ
  - เปิดเผยมูลข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  - เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  - รักษาความลับของบริษัทและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน
  - หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  - ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ
  - ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ

๒



### การเปิดเผยข้อมูล

11. สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้มีการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตาม กำหนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำหนด โดยนอกจากการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ในรอบปี 2562 บริษัทได้ ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูลทันกำหนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลท. กำหนด โดยไม่มีการถูกลงโทษจากทางการในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
12. ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะมีการจัดทำและนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ส่งไปพร้อมกับงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทจะทำการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
13. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ด้วย และสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้นำ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
14. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้
  - แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  - รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ
  - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  - บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  - ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในด้านต่างๆไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการลดลงของเม็ดเงินโฆษณา ความเสี่ยงจากความนิยมของคอนเทนต์และเรตติ้ง ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากสื่อใหม่ที่เร็วกว่าคาด ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ความเสี่ยงจากการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2562 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีความกังวล และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แจกจ่ายรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้สิทธิและบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระของงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต ไว้ด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ "รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้จะแสดงไว้ในหัวข้อ "รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่" แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจากนี้ โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาสินนท์ จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง และโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการระบุชื่อบุตรอย่างชัดเจน
- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และผู้บริหาร โดยที่บริษัทไม่มีการว่าจ้างกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ จึงไม่มีจ่ายค่าตอบแทนในหน้าที่อื่นให้กับกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขาธิการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ด้วย
- หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่ เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
- ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี

- ในหัวรายการระหว่างกัน เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันในช่วงปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
  - ข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. 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 ปี โดยข้อมูลหลักๆที่น่าสนใจ 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) ข้อมูลที่น่าสนใจนักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release)
    - นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น - นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำเสนอเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จะนำขึ้นแสดงภายใน 14 วันนับจากวันประชุมฯ
  - (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - (8) โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่งการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะSpecial purpose enterprises
  - (9) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

- (10) โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 43.17% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย
- (11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง,
- (12) ข้อบังคับบริษัท
- (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
- (14) การติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รับทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด เช่น การจัดทำบอร์ดความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้สำนักทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่งความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 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) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
  - (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 ในส่วนของจรรยาบรรณนั้น ได้นำเสนอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติว่า การถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่านต้องทำอะไร, การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีผลอย่างไร, โดยมีการสร้างช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อ



พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, มีการกำหนดผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน, การรักษาความลับ มีการให้คำแนะนำ เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ซึ่งหากพนักงานคนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ด ระบบอินทราเน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำ กระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ในมุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงการรับรู้และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และพนักงาน สำนักทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์- การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2562 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการ นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ ของบริษัทไปปฏิบัติ

### **โครงสร้างคณะกรรมการ**

5. โครงสร้างคณะกรรมการ: ณ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 4 คน โดยกรรมการผู้อำนวยการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ปัจจุบัน นาย สมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น เป็น กรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจากสายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ และสายธุรกิจการเงิน การตลาด โดยที่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเดิม เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงมีความรู้ความชำนาญ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมี นายเมทธีว กิจโอธาน เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเจ้าของ สินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่หลายบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายการด้วย จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ กลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี ภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่ และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
6. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ ในรายงานประจำปี ในส่วนของการสรรหา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา โดยกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน NRC ซึ่ง NRC ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใน การพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ โดยเอกสารที่นำเสนอถึงผู้ถือหุ้นจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูก เสนอชื่อ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีที่เสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดง ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย



7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน แยกเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงทุกสำนักเป็นคณะทำงาน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไป มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการ "President" เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร
8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ของบริษัทไว้เข้มกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 4 คน คิดเป็น 30.77% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการบริหาร จำนวน 4 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 43.17% ในจำนวนนี้ เป็นของกรรมการบริหาร รวมกันอยู่ 25.51% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่เคยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเลย
12. เนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารมีภารกิจประจำในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายว่า การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จะต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ยกเว้นการส่งกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นซึ่งบริษัทเข้าร่วมลงทุน ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลกิจการ เนื่องจาก บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง คณะกรรมการได้แก้ไขด้วยการให้เลขานุการบริษัท ขอเวลาจากกรรมการและทำตารางกำหนดนัดเวลาประชุมกรรมการทั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยผลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ ในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2562 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 6 แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นคือ นายสมชัย บุญนาศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง และนายเมทธีว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง
13. เนื่องจาก กรรมการบริหารและผู้บริหารมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวัน การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริหารและผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ปัจจุบัน มี นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ เพียงท่านเดียวที่ดำรง

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ให้กับ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บีอีซี เวิลด์

14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### **คณะกรรมการชุดย่อย**

15. คณะกรรมการตรวจสอบ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-4 โดยมีสำนักตรวจสอบภายในกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliant Unit นั้น เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 3-1)
16. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-6
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คุณสมบัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-5
18. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย
19. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของอย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
20. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี 2562
21. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อรวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่องและความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของบริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail / จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ต่อบริษัท

22. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
23. การประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปีของปีถัดไป แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 7 ครั้ง คือ ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป ไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้ง, โดยมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมอีก 2 ครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการมีการจัดประชุมรายเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ กำหนดไว้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะรวบรวมเรื่องอื่นๆ ที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม ภายในกำหนดการประชุม 7 ครั้งหลักที่ขอเวลาจากคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ในกรณีที่มีความจำเป็นก็อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  - เลขานุการบริษัทได้ทำบันทึกแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ปีถัดไป เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้นำส่งให้แก่กรรมการทุกคนตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
  - ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ "President" ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ
  - กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
  - คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้างได้แก้ไขโดยการส่งขอไฟล์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้า ก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด
  - คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2562 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง มีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
  - ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่จะวาระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ

- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการ "President" หรือผู้ที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้นำเสนอประเด็นที่เห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ หลายข้อ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำเป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว
- ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำบันทึกถายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ในรายงานการประชุมของบริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ, สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำของกรรมการแต่ละคน มติคณะกรรมการมีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มติไม่เอกฉันท์ ก็จะบันทึกความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนั้นไว้ด้วย ชื่อผู้บันทึกถายงานการประชุม, ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานฯ รวมถึง ชื่อผู้รับรองรายงาน เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกถายงานการประชุม
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 17 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน
- คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปี คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
- ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ

#### 24. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ และกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอนุกรรมการทุกคณะ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นกรอบในการสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินคณะอนุกรรมการ ที่เหมาะสมกับงานที่กำหนดในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่าน เลขานุการได้จัดทำเป็นแบบประเมินออนไลน์ ส่งลิงค์อีเมลให้กรรมการและกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกคณะทุกท่าน โดยแจ้งกำหนดระยะเวลาการประเมินให้กรรมการทราบ เมื่อกรรมการตอบแบบประเมิน ระบบจะทำการประมวลผลได้ทันที เลขานุการบริษัทจึงสามารถสรุปผลการประเมินรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้รับทราบ วัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน รวมถึงมุมมองจากการประเมินแบบรายบุคคล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมต่อไป

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

- ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ แบบรายบุคคล ประเมินใน 3 หัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ,
- (2) การประชุมคณะอนุกรรมการ,
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ

- (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยประเมินหัวข้อต่างๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ, (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ, (3) การประชุมคณะอนุกรรมการ, (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ, (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร แตกต่างกันไป บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแต่ละคณะกรรมการย่อย ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป

ทั้งนี้ เนื่องจาก ในปี 2562 อยู่ในระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังเป็นขั้นตอนการกำหนดคณะทำงาน การกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอยู่ในระหว่างสรรหาบุคลากร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่า เป็นเพียงระยะเริ่มต้น ยังไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย ควรเริ่มประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในปีถัดไป



โดยกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทใช้กระบวนการเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท

25. การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด:

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดคณะทำงาน เพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาประเมินผลงาน และพิจารณาคำตอบแทน "กรรมการผู้อำนวยความสะดวก" ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีการพิจารณากำหนดคำตอบแทน ให้ผู้บริหารระดับสูงสุด ให้มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ และเพื่อจูงใจการทำงานในระยะยาวด้วย

โดย "คณะประเมินฯ" มีบทบาทหน้าที่ของกรรมการประเมินผลงานและคำตอบแทนกรรมการผู้อำนวยความสะดวก โดยให้แนวทางและระบุความคาดหวัง เพื่อให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย; พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ตามที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวก และนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ คณะประเมินฯ มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยความสะดวก โดยให้การสนับสนุน ให้แนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะประเมินฯ มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยความสะดวก กำหนดตัวชี้วัด และจัดการประเมินผลงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยความสะดวก รวมถึงกำหนดอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสม ทุกประเภททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

26. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- (1) คำตอบแทนกรรมการ: ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นที่ตนเองได้เช่นกัน แต่เนื่องจาก คำตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรูปแบบคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน โดยบริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น

คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อช่วยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เทียบข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2.) สามารถเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 3.) คำตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่ม ซึ่งการจะปรับคำตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนประจำปี จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

- (2) คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง: การพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ตำแหน่ง "กรรมการผู้อำนวยความสะดวก" แสดงไว้ในข้อ 25) ข้างต้น

27. แผนสืบทอดงาน: เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว ต่อเนื่อง ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยความสะดวก และรองกรรมการผู้อำนวยความสะดวกทุกสายงาน กรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คือตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยความสะดวก "President" ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการผู้อำนวยความสะดวก มีการกำหนดผู้บริหารในลำดับรองเพื่อ



รักษาการแทน โดยได้กำหนดให้ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลสรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลบุคคล ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมด้วย

- 28 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD) ทั้งนี้ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ 1 คน ได้แก่ นายอริยะ พนมยงค์ - กรรมการผู้อำนวยการ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP# 275/2019) ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แล้ว 5 คน โดยกรรมการที่ผ่านหลักสูตร DCP อีก 4 คน ได้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายสมชัย บุญนาศิริ, นายมานิต บุญประกอบ และนายเมทธิวิช กิจโอธาน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้บริหารบริษัทเข้ารับการอบรมด้วย ได้แก่ นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ เข้าอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate (RCL#19/2020) โดยสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP)26/2020, Company Secretary Program (CSP#95/2019) Board Matters and Trends (BMT#6/2018) และ DAP#153/2018, นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 และในอดีตที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร ต่างๆ เช่น นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ อบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program และ Audit Committee Program (ACP), ส่วนนางรัชณี นิพัทธกุลศ กรรมการบริหาร บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance Directors Program สำหรับหลักสูตร Directors Accreditation Program "DAP" นั้น กรรมการบริษัทผ่านหลักสูตรครบทุกคนแล้ว
- 29 การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลกับกรรมการเข้าใหม่ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลการตลาด ด้านการผลิต และข้อมูลด้านรายการ รวมถึง ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้มอบเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กรด้วย ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้
- 30 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่า ตลอดปี 2562 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้น ในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกปฏิบัติในลักษณะที่มีความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 76 ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณากำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจาก ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การสรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นเรื่องยาก เมื่อกรรมการตอบตกลงเป็นกรรมการ



ให้กับบริษัท แต่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการให้หลายบริษัท มาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คณะกรรมการจะให้เลขานุการบริษัททำการขอเวลาจัดตารางนัดประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี

- คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่า การสรรหากรรมการบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นเรื่องยาก มาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดยในการประชุมประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้เลขานุการบริษัทบันทึกความเห็นกรรมการอิสระในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วน



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

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

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2562 โดยใช้แบบประเมินตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำนักตรวจสอบภายในเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

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

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษานโยบายที่มีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทมีการจัดทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ตีพิมพ์ประกาศให้พนักงานรับทราบเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารจัดการผลงาน การพัฒนาบุคลากร บทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้ง มีกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยมีการจัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านระบบ Intranet ของบริษัท รวมทั้ง ได้มีการชี้แจงในการอบรมพนักงานใหม่ และการตีพิมพ์ประกาศภายในบริษัท

#### 2. การประเมินความเสี่ยง

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

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและมีการแบ่งแยก

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้น 53 ระบบงาน โดยที่แผนกกำกับและพัฒนาระบบงานมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทมีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์บริษัท เช่น การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลและมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ/คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารฝ่ายงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานโดยสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอให้ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดจนมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และถือให้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยยึดเป้าหมาย แนวนโยบายของ บริษัท และกฎระเบียบต่างๆ เป็นสำคัญ

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำในช่วงปลายปีของทุกปี โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานได้มีการระบุความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของความเสี่ยงในปีถัดไป ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และได้ส่งผลการประเมินให้สำนักตรวจสอบภายในทำการรวบรวมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

- 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทุกครั้งที่ประชุมจะมีการสอบถามเพื่อประเมินถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดีขึ้น ก็จะเน้นไว้อยู่ในรายงานนั้นๆ พร้อมทั้ง

ได้มีการรายงานผลของการติดตามการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอ

11.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2547 ได้แต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ พิสิฐพัฒนกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 14 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Accreditation in Quality Assessment/Validation, Computer Control and Auditing, Internal Audit Methodology เป็นต้น (ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน ตามประกาศของบริษัท ที่ 004/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561)
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้มี ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- (3) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3





## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2562 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2561 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2560 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และบริษัทย่อย	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจ้างผลิตละคร	24.00	-	56.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์	บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์  ในขณะที่บริษัท มาลินนท์ ทาว เวอร์ จำกัด มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่	รายได้ขายสินค้า	-	2.38	-
		0.015	0.015	0.014	-
		ต้นทุนการให้บริการ – เป็นการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับ อาคารที่ใช้สนับสนุนดำเนินการ ออกอากาศ	123.68	146.28	153.34
		ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เป็น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภค สำหรับอาคารที่ใช้เป็นส่วน สำนักงาน	143.15	141.01	142.60



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2562 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2561 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2560 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บริษัท มาสลินท์ ทาวเวอร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	รายได้จากการขายสินค้า	0.11	0.04	-
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้การจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์	3.00	-	-
		ต้นทุนให้บริการ-ค่าสื่อสาร	3.05	-	-
		ค่าใช้จ่ายบริหาร-ค่าสื่อสาร	1.34	-	-
บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	-	4.19	6.10
บริษัท ดีดีดี นิรันดร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เงินสดรับจากการขายที่ดิน (สุทธิจากค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน)	-	-	91.33
นางสาวรัตนา มาลินนท์	กรรมการบริษัท	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	-	-	37.36

## 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลของ การทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กล่าวคือ

### 1) รายการประเภทธุรกิจปกติ

- 1.1 การทำรายการว่าจ้างผลิตละคร ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสรรหารายการละครที่มีความหลากหลาย ออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษาฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มี ประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมนอย่างสูง ว่าจ้างผลิตรายการละคร โดยมีเงื่อนไข ราคาเดียวกัน/เทียบเคียงกับกับผู้ผลิตละครประเภทเดียวกัน
- 1.2 การทำรายการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทแห่งหนึ่ง ดำเนินธุรกิจขายสินค้าประเภท คอมพิวเตอร์เป็นปกติ การขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท มาสซิโนท ทาวเวอร์ จำกัดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์จึงเป็นธุรกรรมปกติ และได้มีการทำ รายการ โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายกับบุคคลภายนอกเช่นกัน
- 1.3 การทำรายการขายสปอนเซอร์งานแสดงคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ซึ่งเป็นรายการประเภท ธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทย่อยของบริษัทดำเนิน ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ตและการแสดง จึงมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องขายสปอนเซอร์เพื่อเป็น รายได้ของธุรกิจดังกล่าว จึงได้มีการทำรายการกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งมีเงื่อนไขราคาสปอนเซอร์ที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่ เป็นรายการประเภทเดียวกัน
- 1.4 การทำรายการจ่ายค่าสื่อสาร เป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ก็เป็นผู้ให้บริการ โทรศัพท์ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ และมีความเข้มแข็งในการให้บริการ จึงได้มีการทำ รายการโดยมีเงื่อนไขราคาค่าบริการที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับ คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั่วไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติหลักการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง หากรายการใดที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตาม ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญา ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

## 2) รายการประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

การเช่าอาคารสำนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (M I) เลขที่ 3199 และอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (M II) เลขที่ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ พื้นที่เช่ารวม 34,075.18 ตารางเมตร โดยทั้งหมดเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น ต่อสัญญาทุก 1-3 ปี รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างบริการการบำรุงรักษา และบริการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าควบคู่ไปกับการเช่าพื้นที่เช่านี้กับคู่สัญญาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนั้น

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการเช่าฯ นี้ เนื่องจากบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากพื้นที่อาคารสำนักงานปกติแล้ว กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการสร้างห้องสตูดิโอ รวมถึงห้องเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งทางผู้ให้เช่าก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นพิเศษในการออกแบบอาคาร 12 ชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานีดังที่กล่าว อีกทั้งขนาดพื้นที่ต้องมากพอที่จะรองรับการขยายงานด้วย ซึ่งพื้นที่อาคารมาลีนนท์นี้ยังเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง อยู่ในย่านที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย โดยเงื่อนไขราคาค่าเช่าที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้รับนั้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ผู้ให้เช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น เนื่องจาก เป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่

### 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่รายการระหว่างกันนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ได้แก่

12.2.1 ทำรายการเช่าพื้นที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์นั้น เนื่องจาก กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างห้องสตูดิโอ และงานระบบ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการต่ออายุการเช่าพื้นที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปให้ได้สูงสุด

12.2.2 ทำรายการจ้างผลิตละคร เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสรรหารายการละครที่มีความหลากหลาย ออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งบริษัท เวป เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างสูง กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการว่าจ้างผลิตละครหากเห็นว่าจะเกิดกับประโยชน์ต่อฐานผู้ชมในอนาคต

12.2.3 ทำรายการจ่ายค่าสื่อสาร เนื่องจากกลุ่มบีอีซี เวิลด์พิจารณาแล้วบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ จึงยังคงมีนโยบายในการจ่ายค่าสื่อสารให้บริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมี



รายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

### 12.3 ความเห็นของกรรมการอิสระฯ

ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ