

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสามัญ 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 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
1.	กลุ่มมาลิ้นนท์*	802,065,100	40.10%
2.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	284,882,500	14.24%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	112,011,758	5.60%
4.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	97,338,300	4.87%
5.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	70,660,900	3.53%
6.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	47,433,900	2.37%
7.	นายถิรพล จุฬางกูร	37,176,600	1.86%
8.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	30,522,667	1.53%
9.	สำนักงานประกันสังคม	24,168,600	1.21%
10.	นายสุชาติ จริยภักข	14,333,000	0.72%

### ๐ รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลิ้นนท์

รายละเอียดการถือหุ้น ของกลุ่มมาลิ้นนท์					
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ภายหลังวันที่ 7 กรกฎาคม 2563		
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น ที่เพิ่มขึ้น +/- ลดลง- (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือหลังการ เปลี่ยนแปลง (หุ้น)	%
1.) น.ส.รัตนา มาลิ้นนท์	187,672,420	9.38%	+22,666,600	202,339,020	10.12%
2.) น.ส.อัมพร มาลิ้นนท์	136,113,500	6.81%	+20,666,700	149,780,000	7.49%
3.) น.ส.นิภา มาลิ้นนท์	136,113,300	6.81%	+20,666,700	149,780,200	7.49%
4.) นายประมุข มาลิ้นนท์	40,000,000	2.00%	-40,000,000	0	0.00%
5.) นายศรัณย์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	-	58,787,500	2.94%
6.) นายจาตุรนต์ นิพัทธกุล	58,787,500	2.94%	-	58,787,500	2.94%
7.) นายทศพล มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	-	23,515,000	1.18%
8.) น.ส.ปิ่นกมล มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	-	23,515,000	1.18%
9.) นายณพัทธ์ มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	-	23,515,000	1.18%
10.) น.ส.ณวรี มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	-	23,515,000	1.18%
11.) น.ส.ณวลินี มาลิ้นนท์	23,515,000	1.18%	-	23,515,000	1.18%
12.) น.ส.แคทลีน มาลิ้นนท์	17,634,380	0.88%	-	17,634,380	0.88%
13.) น.ส.เทรซีแอนน์ มาลิ้นนท์	16,460,500	0.82%	-	16,460,500	0.82%
14.) น.ส.แอน มาลิ้นนท์	16,460,500	0.82%	-	16,460,500	0.82%
15.) น.ส.ปิยวดี มาลิ้นนท์	8,230,250	0.41%	-	8,230,250	0.41%
16.) น.ส.ปริศนา มาลิ้นนท์	8,230,250	0.41%	-	8,230,250	0.41%
รวมทั้งสิ้น	802,065,100	40.10%	104,000,000	804,065,100	40.20%

(ข) บริษัทมีบุคคลในตระกูลมาลิ้นนท์ (กลุ่มมาลิ้นนท์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่บริษัทเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มมาลิ้นนท์

## การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบีอีซี เวิลด์ ของกรรมการและผู้บริหาร ในระหว่างปี 2563

(หน่วย : หุ้น)

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563		
		31 ธันวาคม 2563	1 มกราคม 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-
3. นางสาวรัตนา มาสินนท์	กรรมการบริหาร	202,339,020	179,672,420	22,666,600
4. นางสาวอัมพร มาสินนท์	กรรมการบริหาร	149,780,200	129,113,500	20,666,700
5. นางสาวนิภา มาสินนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	149,780,000	129,113,300	20,666,700
6. นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
7. นายประธาน รังสิมาภรณ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
8. นายมานิต บุญประกอบ	กรรมการอิสระ	-	-	-
9. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	กรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-
11. นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	220,000*	20,000	200,000
12. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ <sup>(2)</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	16,460,500	16,460,500	-
13. ดร. ธัชพล โปษยานนท์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	-	-	-
14. นายพนอล เขมะโยธิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน	-	-	-
15. นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ	-	-	-
16. นายสุภัณฑิ์ สุวรรณนพ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ	-	-	-
17. นายพิริยดิศ ขุพงษ์อาดม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี	-	-	-
18. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร	-	-	-
19. นายวรุฒม์ ลีเรืองสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่	-	-	-

- หมายเหตุ - การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารท่านนั้นๆ แล้ว
- กรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานข้างต้น มิได้มีรายงานว่าได้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- (1) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 - แสดงจำนวนหุ้น ณ วันที่ เข้ารับตำแหน่ง;
- (2) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - แสดงจำนวนหุ้น ณ วันที่ เข้ารับตำแหน่ง;
- (3) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - แสดงจำนวนหุ้น ณ วันที่ เข้ารับตำแหน่ง;
- โดยมีการยื่นแบบ 59 แจ้งการซื้อหุ้น วันที่ 29/12/2563 และ 6/01/2564\* รวม 200,000 หุ้น



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บีอีซี เวิลด์และบริษัทย่อย มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แยกเป็น

#### (1) หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ 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	2563	2562	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.11)	(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 ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้นจะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายนี้

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้ นับรวมกรรมการอิสระ จำนวน 5 คนด้วยแล้ว กรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / (ประเภทกรรมการ)
1.	นายสมชัย บุญนาคศิริ	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง / (กรรมการอิสระ)
2.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / (กรรมการบริหาร)
4.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	กรรมการ / (กรรมการบริหาร)
5.	นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ / (กรรมการบริหาร)
6.	นางสาวนิภา มาสินนท์	กรรมการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
7.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	กรรมการ / (กรรมการอิสระ)
8.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ)
9.	นายมานิต บุญประกอบ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ)
10.	นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
11.	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	กรรมการ / (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
12.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ / (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
13.	ดร. ธัชพล โปษยานนท์	กรรมการ / (กรรมการอิสระ)
	นายจักรชัย เทียมทอง	เลขานุการคณะกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างปี 2563 มีดังนี้

- (1) นายประมุข มาสินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563
- (2) นายอริยะ พนมยงค์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2563
- (3) นายทศพล มาสินนท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ครบกำหนดเวียนออกตามวาระ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- (4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- (5) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- (6) ดร.ธัชพล โปษยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย 1. นางสาวรัตน มาสินนท์ 2. นางสาวอัมพร มาสินนท์ 3. นางสาวนิภา มาสินนท์ และ 4. นางรัชณี นิพัทธกุล โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกคน ทุกประการ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**

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

### **มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูล แจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ 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



**การปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ**

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 15 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสมชัย บุญศิริ	15	15
2.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	15	13
3.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	15	14
4.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	15	14
5.	นางรัชณี นิพัทธกุล	15	15
6.	นางสาวนิภา มาสินนท์	15	14
7.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	15	12
8.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	15	15
9.	นายมานิต บุญประกอบ	15	15
10.	นายแมทธิว กิจโอธาน	15	14
11.	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ <sup>(4)</sup>	7	7
12.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ <sup>(5)</sup>	7	7
13.	ดร.รัชพล โปษยานนท์ <sup>(6)</sup>	2	2
14.	นายทศพล มาสินนท์ <sup>(3)</sup>	8	6
15.	นายอริยะ พนมยงค์ <sup>(2)</sup>	6	6
16.	นายประมุข มาสินนท์ <sup>(1)</sup>	3	3

หมายเหตุ: (1) นายประมุข มาสินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

(2) นายอริยะ พนมยงค์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2563

(3) นายทศพล มาสินนท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ครบกำหนดเวียนออกตามวาระ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563; เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(5) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563; เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(6) ดร.รัชพล โปษยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563





## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. โดยรวมถึงกรรมการบริหาร รวม คน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	กรรมการบริหาร
2.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	กรรมการบริหาร
3.	นางรัชณี นิพัทธกุล	กรรมการบริหาร
4.	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	กรรมการกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) President of TV Business
5.	นายพิริยดิศ ชูฟังอาดม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี EVP-Finance & Accounting ("CFO")
6.	นายณพดล เขมะโยธิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน EVP-Investment
7.	นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ EVP-Production
8.	นายชาคริต ดีเรกวัฒนชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร EVP-Corporate Affairs
9.	นายสุภัณฑิต สุวรรณพ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ EVP-Programming
10.	นายวรุตม์ ลิ้มเรืองสกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและแพลตฟอร์มสื่อใหม่ EVP-Digital Platform

หมายเหตุ: (1) ผู้บริหารลำดับที่ 4-10 เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลง มาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

(2) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

### 8.3 เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่เลขานุการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางชลัษฏา อธิธิตถาวร 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 2563

#### 8.4 (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

ในรอบปี 2563 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 คน และมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด.) ทั้งสิ้น 13 คน กรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2563 ดังนี้

- |  |                 |
|--|-----------------|
| (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ   | 20,451,850 บาท  |
| (บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนนั้น ได้แก่ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการโดยที่ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ) |                 |
| (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร   | 102,282,767 บาท |
| (ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ)  |                 |

### ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 15 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวม 10 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง สรุปข้อมูลการเข้าประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ				เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมเป็นเงิน
		เบี้ยประชุม					
		BoD 15 ครั้ง	ARC 10 ครั้ง	NRC 4 ครั้ง	CG 2 ครั้ง		
1.	นายสมชัย บุญศิริ	450,000	250,000	-	-	2,000,000	2,700,000
2.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	260,000	-	-	50,000	1,230,000	1,540,000
3.	นางสาวรัตนา มาสินนท์	280,000	-	80,000	-	1,230,000	1,590,000
4.	นางสาวอัมพร มาสินนท์	280,000	-	-	-	1,230,000	1,510,000
5.	นางรัชฎิณี นิพัทธกุล	300,000	-	-	40,000	1,230,000	1,570,000
6.	นางสาวนิภา มาสินนท์	280,000	-	-	-	1,230,000	1,510,000
7.	นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	240,000	-	-	-	1,230,000	1,470,000
8.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	300,000	200,000	100,000	-	1,230,000	1,830,000
9.	นายมานิต บุญประกอบ	300,000	200,000	80,000	-	1,230,000	1,810,000
10.	นายแมทธิว กิจโอธาน	280,000	-	-	-	1,230,000	1,510,000
11.	นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ <sup>(2.4)</sup>	140,000	-	-	-	482,742	622,742
12.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ <sup>(2.5)</sup>	140,000	-	-	20,000	482,742	642,742
13.	ดร. ชัยพล โปษยานนท์ <sup>(2.6)</sup>	40,000	-	-	-	164,000	204,000
14.	นายทศพล มาสินนท์ <sup>(2.3)</sup>	120,000	-	-	20,000	750,565	890,565
15.	นายอริยะ พนมยงค์ <sup>(2.2)</sup>	120,000	-	-	-	580,833	700,833
16.	นายประทุม มาสินนท์ <sup>(2.1)</sup>	60,000	-	-	-	290,968	350,968
ยอดรวม		3,590,000	650,000	260,000	130,000	15,821,850	20,451,850
เงินบำเหน็จที่ไม่ได้สรรส่งคืนเข้าบัญชีบริษัท						2,178,150	

หมายเหตุ: BoD – คณะกรรมการบริษัท ARC – คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

CG – คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ NRC – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 นี้มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 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 2563 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

(2.1) นายประทุม มาสินนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

(2.2) นายอริยะ พนมยงค์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2563

(2.3) นายทศพล มาสินนท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ครบกำหนดเวียนออกตามวาระ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(2.4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(2.5) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(2.6) ดร.ชัยพล โปษยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

### 8.4 (2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

#### 8.4 (3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ขอบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 วรรคห้า กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นที่ตนเองเดียวกัน

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามวรรคห้าให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: สำหรับปี 2563

- 1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้

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

- 2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆแต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท)

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

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังกล่าวตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ และแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 18 ล้านบาทนี้ เป็นอัตราเดิมที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2553 “คณะกรรมการสรรหา” เห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม แม้ในช่วงปี 2553 – 2558 จะเป็นช่วงที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี “คณะกรรมการสรรหา” ก็ไม่ได้มีความเห็นเสนอขอปรับเพิ่ม โดยเห็นว่า ยังสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้ในระยะ 3 ปีให้หลังที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลง ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาที่ต่ำ แต่การแข่งขันสูง ซึ่งไม่เพียงการแข่งขันกับของทีวีดิจิทัล แต่ยังต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการมาของสื่อใหม่ Digital Disruption เพื่อมุ่งใจให้กรรมการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ให้สร้างผลการดำเนินงานที่ดี ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้กรรมการต้องทำงานหนักขึ้น ภาระหน้าที่ มากขึ้นกว่าเดิม จึงเห็นควรว่าควรเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้คงอัตราเงินบำเหน็จไว้ที่ 18 ล้านบาทเท่าเดิม

- (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2563 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ซึ่งการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด “คณะกรรมการประเมินฯ” ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับความเสี่ยงด้วย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนของการประเมินผลการทำงานของผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินฯ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน



## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวม 905 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

ธุรกิจคอนเทนต และธุรกิจต่อเนื่อง	834	คน
ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์	71	คน
รวมทั้งสิ้น	905	คน

ค่าตอบแทนพนักงาน: ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้แก่บุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงได้พิจารณาให้ผลตอบแทนรวมของพนักงานกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้งหมด ในรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,113.9 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ 175.8 ล้านบาทด้วยแล้ว, โดยค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - รายละเอียดปรากฏตาม รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หัวข้อ "ส่งเสริม" อย่างจริงจังด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กร ตลอดจนอายุการทำงาน

โดยตลอดปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน เป็นยอดเงินรวม 0.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวนเงินรวม 1,113.9 ล้านบาท ดังกล่าว ได้รวมรายการพิเศษ 1 รายการ กล่าวคือ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตราค่าจ้างคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นจำนวนเงิน 245.8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่าหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 195.6 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวนเงิน 50.2 ล้านบาท

ดังนั้นหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้น จะมีค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,063.7 ล้านบาท

คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ออกประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาค่าจ้างการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่อยู่ในสถานะขาดทุน ซึ่งหนึ่งในมาตรการคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (บริษัทฯ) บริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางอันเกี่ยวกับการเลิกจ้างจากการปรับโครงสร้างบริษัทและลดขนาดองค์กร โดยมีทุนทรัพย์รวม 35.2 ล้านบาท ซึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2563 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตาม โจทก์มีสิทธิยื่นคำฎีกาคำพิพากษาได้นอกจากนี้ระหว่างปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการปรับลดอัตราค่าจ้างคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกลุ่มอดีตพนักงานอีกกลุ่ม ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางอันเกี่ยวกับการเลิกจ้างจากการปรับโครงสร้างบริษัทและลดขนาดองค์กร ทุนทรัพย์รวม 135.1 ล้านบาท ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นอยู่



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ ประชุมได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักปฏิบัติตาม CG Code โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

#### หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

##### หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกัน แก่ กรรมการทุกคน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่จัดการงานประจำของบริษัทฯ แต่จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระที่กำหนด หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

1. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแผนธุรกิจ
3. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

##### หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด โดยฝ่ายบุคคลรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณ อย่างจริงจังต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้มีการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ

### หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ ที่ระบุขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งทบทวนการแบ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการ ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย ดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

### หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
2. คณะกรรมการบริษัท
3. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
5. ลูกค้า
6. คู่ค้า/เจ้าหนี้
7. ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
8. สื่อมวลชน
9. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล

#### 10. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องทำให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดูแลรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
3. ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า อย่างมีความรับผิดชอบต่อ ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รักษาความลับ ของลูกค้าและคู่ค้า ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
6. ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ
7. การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ด้วยการดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งด้วยความโปร่งใส ภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทำให้เกิด ผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
8. การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน ข้อมูลข่าวสารที่ให้สื่อ ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และอย่างทั่วถึง
9. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล กำกับดูแลให้กิจการ และพนักงานในองค์กร ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล ตามความเหมาะสม
10. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
11. มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิด รวมถึง ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
12. ดูแลให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน ระยะยาว และ/หรือประจำปี ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หลักของกิจการ โดย

1. คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง



2. สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะยาว 3-5 ปี
3. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการปรับใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
4. เป้าหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนด เป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน
5. กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### หลักปฏิบัติ 3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ skills matrix เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

##### จำนวนกรรมการและสัดส่วน

จำนวนกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสัดส่วนระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระเพียงพอ ทั้งนี้ให้มีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลกรรมการของแต่ละคน ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษัท

##### คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จะต้องมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ

- มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น
- มีความสัมพันธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด กล่าวคือ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม, ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย, ไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม, เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ, ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และดูแลงานด้านต่างๆ มีองค์ประกอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

**1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็น คณะทำงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา; ในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร; กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง; โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

**2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (Audit & Risk Committee)**

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการ ตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัท มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่

หน้าที่ด้านการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานโดยตรง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ และระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้มีการ



ควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงาน ที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

หน้าที่ด้านกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัท;

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(Nomination & Remuneration Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของ คณะอนุกรรมการชุดใด ให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน รายงานประจำปี

## หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

### บทบาทของประธานกรรมการ

1. ไม่รวมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ
2. ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้เสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีอิสระ ที่จะเสนอเรื่องที่เป็น ประเด็นต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา และอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ



5. ประชานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. ประชานกรรมการบริษัทฯ อาจเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่คณะกรรมการชุดย่อยต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
7. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

### หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานคณะที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในนโยบายนี้ และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาที่กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามกฎหมาย และข้อบังคับ; การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา อายุ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หน้าที่ และประเภท ของกรรมการแต่ละท่าน

### หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำพาองค์กรให้ดำเนินงาน ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบกับบริษัทที่มีรายได้ระดับเดียวกัน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน รวมถึงกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน

### หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นธรรมต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ
2. กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ เช่นกัน ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ บริษัท ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่น
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ทำหน้าที่ เสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรม ซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมาย ประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
5. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้แจ้งประธาน กรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ กรรมการบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
6. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเสนอที่ประชุม มีส่วนร่วมในการซักถาม และแสดง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่อง การ กำกับดูแลกิจการที่ดี
7. มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการกำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่ม ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง

### หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด; ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง มอบหมายให้

คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลฐานะการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญต่อบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ

หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติม มีนัยสำคัญต่อ บริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

### หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึง การนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ฝ่ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อขอจากผู้บริหารสูงสุด หรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเห็น อีสรจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
  - 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
  - 2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมเดือนละครั้ง
  - 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
  - 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
  - 2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
  - 2.6 คณะกรรมการอาจตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะทำงานให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะทำงานแต่ละคณะ
3. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแต่ละคณะ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติ ควรมี กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท ได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดย ระบุการให้ความเห็นที่สำคัญเป็นรายบุคคลสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
6. จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการ และประสานงานกับฝ่ายจัดการ
8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสม ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท; กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กฎหมายกำหนด; โดยสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

#### **หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

##### **หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท มีการสรรหาและพัฒนา กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาดังคณะทำงานเพื่อสรรหากรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยคณะทำงานสรรหาจะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
2. ติดตามดูแลให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย คณะกรรมการบริษัท หรือคณะทำงานสรรหา ควรร่วมกับผู้บริหารสูงสุด พิจารณาลักษณะและวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดผู้มีอำนาจในการจัดการ อาจได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ได้ แต่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นต้องไม่เกิน 5 บริษัท;  
ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือวันที่ดำรงตำแหน่ง

#### บทบาทของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

1. มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

#### บทบาทผู้บริหารระดับสูง

1. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มาปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและทั่วถึง
2. กำหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและ ประเภทต่างๆ ตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งทบทวนกระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
4. รายงานสถานะความเสี่ยงตามที่หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ กำหนด
5. กำหนดโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม และชัดเจน
6. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สำหรับการทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ



ดูแลให้ผู้มีอำนาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการ  
งานของบริษัทฯ

#### หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผล  
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ให้เป็น  
ผู้ทำการประเมินผลและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
2. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด  
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และให้นำเสนอความเห็น ต่อ  
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นคณะกรรมการ  
ประเมินผล
3. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร  
กำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน  
โบนัส และผลตอบแทนงูใจในระยะยาวสอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน  
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและความยั่งยืนของ  
บริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มอบให้คณะกรรมการบริหาร กำกับดูแลให้มีการกำหนด  
หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

#### หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น รวมถึง  
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (หากมี) ซึ่งอาจมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการ  
กิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลง เท่าที่  
จำเป็น ที่จะมีผลกระทบต่อควบคุมกิจการ

#### หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ  
ทิศทางและกลยุทธ์ของ องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็นธรรม เพื่อรักษา  
บุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการ  
ออมอย่างเพียงพอสำหรับ รองรับเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความ  
เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับ  
ความเสี่ยง



**หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ****หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิสัยทัศน์ มุมมองในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

**หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่เป็นไป ด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและ ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่า ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ครบตามเงื่อนไขการขาย คำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า ไม่ละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ผู้จัดและนักแสดง บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้จัด และนักแสดง ในการสรรหาและผลิตรายการ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคมที่ดี และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยและจัดการ ของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง ไม่เป็นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

### หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย คำนึงถึง ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
3. ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

### หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1. จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม ถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

## หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

**หลักปฏิบัติ 6.1** คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารงาน เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทฯ) มีผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายหลักสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและสอบทานรายงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามบทบาท และหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่กำหนดไว้ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ มีการจัดลำดับความเสี่ยงตามระดับความสำคัญที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการโดยยึดเป้าหมาย แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคู่มือบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเสมอ

### การควบคุมภายใน

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลเป็นประจำทุกปี ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว โดยใช้แบบประเมินฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การ

ประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการติดตาม ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ

### หลักปฏิบัติ 6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดหลักการเพื่อไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้

1. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเนื่องจากผลตอบแทน ที่ไม่ควรได้รับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
3. กำหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
4. กำหนดแนวทางให้มีการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล รวมทั้ง ราคาที่เหมาะสมเหมือนกับการทำรายการลูกค้าทั่วไป
5. กำหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องพิจารณา หรือตัดสินใจ
6. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจำปีและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งถัดไป รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
9. ให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาว่าวาระนั้น เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ให้กรรมการมีหน้าที่จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมี ความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน เป็นต้น

### หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือ รู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทฯ จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส รวมถึง กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะดำเนินการเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

#### หลักปฏิบัติ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้ง เบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือรายงานประจำปี ดังนี้

1. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านทางช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่บริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) แจ้งโดยตรงที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือ กรรมการให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการที่เหมาะสมในการยุติข้อร้องเรียน

#### หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

##### หลักปฏิบัติ 7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อมูลที่จะเปิดเผยจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้รับผิดชอบให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน การเปิดเผยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจ ผิดในสาระสำคัญ โดยแยกการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น ดังนี้

##### 1. ประเภทของข้อมูลที่มีการเปิดเผย

- 1.1 การเปิดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ



เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- 1.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ในรายงานประจำปี
- 1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
- 1.5 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปี
- 1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นต้น
- 1.8 เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติ (Head of Compliance) ไว้ในรายงานประจำปี ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
- 1.9 เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
- 1.10 เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด
2. ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
  - 2.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 2.3 เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.becworld.com](http://www.becworld.com)
    - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
    - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำปี (Annual Report)
    - มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ



3. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออื่น ๆ
4. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
5. การพบปะให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน (Company Visit/One-on-One Meeting)

#### หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ดังนี้

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ความสามารถในการชำระหนี้

#### หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

#### หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การร่างนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

**หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทฯ กำหนดให้จัดตั้ง “สำนักนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน และ Head of Investor Relations ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการสื่อสารสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได้ แต่ให้จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังกล่าวเท่านั้น

**หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น****หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ**

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ
  - คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตาม แต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

**หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกระยะการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียและมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

- 1.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 1.4 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
- 1.5 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการ อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.7 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันดังนี้
  - 2.1 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ การเดินทางสะดวก สถานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น และมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประชุมที่ทันสมัย บริษัทฯ กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
  - 2.2 วัน เวลา เหมาะสม  
นอกจากปัจจัยในเรื่องระยะเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว การกำหนดวันและเวลาประชุมบริษัทฯ จะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  - 2.3 การลงคะแนนเสียง
    - 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ
    - 2) บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
    - 3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับคะแนนเสียงไว้ ดังนี้
      - คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม

- คณะความเสี่ยงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม
- 4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียง จากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 5) บริษัทได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สภาปฏิวัติ, ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

#### 2.4 วาระการประชุม

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

#### 2.5 การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง ถูกต้อง และครบถ้วน

#### 1. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 1.2 รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีกรรมการรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังมี การบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.becworld.com

- 1.3 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้  
ถือหุ้นสามารถขอดู เอกสารและตรวจสอบได้
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน
4. นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2 (1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท ทำหน้าที่ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณ รวมตลอดถึงนโยบายที่สำคัญ โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ รวม 4 คณะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการช่วยในการพิจารณา หรือกลั่นกรองงานด้านต่างๆ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร, (2) คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติข้อ 3.1

### 9.2 (1) (1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยกลั่นกรองงานบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี กำหนดกลยุทธ์การเติบโต และกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวมของบริษัท บริหารจัดการเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการมอบหมาย ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ ได้แก่ การพิจารณาและอนุมัติการลงทุน การเข้าทำสัญญา และค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท การพิจารณาและอนุมัติการจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ฯลฯ พิจารณากลั่นกรองประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และประสานการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ บริหารจัดการบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กำกับดูแลบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำวันของคณะผู้บริหาร

องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจากกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 คน ที่ปรึกษาและคณะทำงานอีก 7 คน ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร |
|                          | และรักษาการประธานกรรมการบริหาร                        |



- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 2. นางสาวรัตนา มาสินนท์        | กรรมการบริหาร  |
| 3. นางสาวอัมพร มาสินนท์        | กรรมการบริหาร  |
| 4. นางรัชณี นิพัทธกุล          | กรรมการบริหาร  |
| 5. นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                      |
| 6. นายแมทธิว กิจโอธาน          | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร        |
| 7. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นคณะทำงาน                      |
| 8. นายชลิต ลิ้มปนะเวช          | ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร                     |
| 9. นางสุนีย์ จั่นจันทร์        | ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร                     |
| 10. นายพนพล เขมะโยธิน          | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เป็นคณะทำงาน |
| 11. นายจักรชัย เทียมทอง        | เลขานุการคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษากรรมการบริหาร               |

หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ดังนี้

- (1) นายประชุม มาสินนท์ ประธานกรรมการบริหาร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563
- (2) นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 20 มิถุนายน 2563
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติเลือกตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง วิชาการ ประธานกรรมการบริหาร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- (4) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ President – TV BU บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำกัด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- (5) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารให้มีอำนาจสามารถดำเนินงานในหน้าที่แทนคณะกรรมการ

1. พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนด
2. ติดตามดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่กรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงิน และการอื่นใด เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทตามอำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมายแก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
5. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการพัฒนาและฝึกอบรม และการเลิกจ้างผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Vice President) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป โดยอาจมอบหมายให้ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท

6. พิจารณาการทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
8. รับผิดชอบงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

#### **9.2 (1) (2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง Audit & Risk Committee**

เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการกิจการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึงช่วยดูแลให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือยอมรับได้เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้

องค์ประกอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท และมีการกำหนดกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงด้วย โดยสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงนี้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงโดยตรง

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ หรือกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร, คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ของรายงานนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติปรับโครงสร้างจาก "คณะกรรมการตรวจสอบ" และ "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง" "Audit and Risk Committee" ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน ตามเกณฑ์บังคับ ของ ก.ล.ด. ในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
3. นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

โดยแต่งตั้งให้ นายสมชัย บุญนาศิริ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง



โดยมอบหมายให้นายฉัตรชัย เทียมทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ดังนี้

1. นายสมชัย บุญนาคศิริ กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2. นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
3. นายมานิต บุญประกอบ\* กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง  
นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 4.1 กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง
- 4.2 เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งคัดค้านแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- 4.3 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง
- 4.4 ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.5 สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และผู้สอบบัญชี
- 4.6 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี และอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้
- 4.7 สอบทานกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้มีความสอดคล้อง และสนับสนุนกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบ และการใช้ทรัพยากรของสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และของผู้สอบบัญชี
- 4.8 สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขอบกพร่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารมีความเห็นร่วมกัน
- 4.9 สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลง เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างการตรวจสอบ สารสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ควรจะทำความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น

- 4.10 สอบทานและพิจารณาพร้อมกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง ในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปีและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ ปัญหาหรือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการตรวจสอบ หรือ การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ให้แตกต่างจาก ขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบเดิม งบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนใน สำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในและกำกับ ความเสี่ยง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง ควร สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดโดยสมาคมวิชาชีพในประเทศ
- 4.11 สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ข้อมูลควรสอดคล้องและตรงกับ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานทางการเงิน
- 4.12 สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงานทางการเงินระหว่างปีรวมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง ก่อนส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล
- 4.13 สอบทานร่วมกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และผู้สอบบัญชี ถึงมาตรการ การกำกับดูแลของบริษัทฯ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดไว้หรือไม่
- 4.14 สอบทานกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ว่ามีเรื่องสำคัญใดที่จะส่งผลกระทบต่อ รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้และข้อกำหนดของหน่วยกำกับดูแล หรือไม่
- 4.15 ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ เป็นการเฉพาะถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หรือที่ประชุมมีความเห็น ว่า ควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- 4.16 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 4.17 พิจารณาและสอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยง และ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยง ประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความ เสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
- 4.18 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รับทราบ พิจารณาและให้ความเห็นในผลการ ประเมินและการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะวิกฤติ แนวทางและมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.19 ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์วัตถุประสงค์เป้าหมายพันธกิจ และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจตามที่ กำหนดไว้
- 4.20 ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล
- 4.21 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้ตามความจำเป็น

- 4.22 สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.23 สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- 4.24 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสมชัย บุญศิริ	10	10
2.	นายประธาน รังสิมาภรณ์	10	10
3.	นายมานิต บุญประกอบ	10	10

### 9.2 (1) (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee ("NRC")

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

องค์ประกอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 คน แยกเป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้

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

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - (1) กรรมการ



- (2) กรรมการในชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร
3. ทบทวนและดูแลให้คณะกรรมการบริษัท 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 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง

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

#### **9.2 (1) (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) ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในปี ให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายขลิต ลิมปะนะเวช บุคคลภายนอก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

1. นายทศพล มาลินนท์ ครบกำหนดเวียนออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

#### การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ("CG Committee")

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง กรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	2	2
2.	นางรัชณี นิพัทธกุล	2	2
3.	นายทศพล มาลินนท์ <sup>(1)</sup>	1	1
4.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ <sup>(2)</sup>	1	1
5.	นายขลิต ลิมปะนะเวช	2	1

หมายเหตุ ระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- (1) นายทศพล มาสั่นนท์ ในระหว่างปีปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการในการประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง ก่อนครบกำหนดเรียนออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- (2) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสั่นนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ว่างลง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563; โดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2563 ประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

#### **9.3 (1) กรรมการอิสระ**

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาการอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพนอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัท** หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

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

#### **9.3 (2) การสรรหากรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด:**

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องผ่านการพิจารณาสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee "NRC") โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสรรหากรรมการ NRC จะพิจารณาจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติหลากหลายเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งชื่อ-ข้อมูลประวัติการศึกษา การทำงานของบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี, ส่วนการใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เนื่องจาก ข้อบังคับของบริษัท กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนไว้ว่า 1 หุ้น 1 เสียง โดยมีได้กำหนดให้สามารถใช้สิทธิในลักษณะของ cumulative voting ได้ ดังนั้น ในการลงมติเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถใช้วิธีแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งมีคะแนนน้อยกว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรายอื่นได้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเอาคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มียกเว้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ส่วนการสรรหากรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดนั้น ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการและผู้บริหาร ต้องมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด โดยคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงด้วย) ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยเฉพาะความรู้ความชำนาญความสนใจในธุรกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ขยายและต่อยอดการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างดี หลังจากการสรรหากรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดได้แล้ว คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้วย โดยคณะกรรมการ นอกจากจะประกอบด้วย กรรมการบริหารแล้ว ยังประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงด้วย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณาการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดอย่างรอบด้าน และกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

##### **9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

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

- (1) นโยบายด้านการบริหารต่างๆ ได้แก่ อำนาจอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายการลงทุน, นโยบายทรัพยากรบุคคล, นโยบายการเงิน (เช่น นโยบายการลงทุนระยะสั้น, นโยบายป้องกันความเสี่ยง) เป็นต้น
- (2) นโยบายบัญชีและนโยบายอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดให้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) แผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนประจำปี KPI และ Budget
- (4) การลงทุน (กำหนดวงเงิน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่
  - 4.1) การเข้าลงทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และกำหนดทิศทางธุรกิจ
  - 4.2) เพิ่มหรือลดทุน ปรับโครงสร้าง/ขายเงินลงทุนรวมถึงการปิด บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  - 4.3) การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
  - 4.4) การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (5) การทำสัญญาผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- (6) การ Exercise สิทธิ นอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น

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

บริษัทไม่มี Shareholders' Agreement

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกรรมการผู้บริหาร (ตามนิยาม “ผู้บริหาร”) และพนักงาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท รวมถึงให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลาอันควร เพราะอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน ควรงดการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือพัฒนาการของบริษัทที่มีนัยสำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาเลขาธิการคณะกรรมการมีกำกับการทำบันทึกแจ้งเตือนการขอความร่วมมือนี้ ต่อกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหาร) เป็นระยะๆ โดยย้ำถึงหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งในปี 2563 พบว่ากรรมการและผู้บริหารทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายบริษัททุกประการ

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

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6 (1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ สำหรับปี 2563 เป็นยอดรวม 6,710,000 บาท ซึ่งเท่ากับยอดเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่อนุมัติไว้

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

-ไม่มี-



**9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณา นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการ มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 "CG Code" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2563

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี****รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี****บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)****สำหรับปี 2563**

คณะกรรมการได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 "CG Code" มาปรับใช้ ดังนี้

**1. คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**

- คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่นอกจากจะกำกับดูแลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังจะต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการจะทำการทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน แผนงานประจำปี โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการ รายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดแผนงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ยังดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2563 ได้พิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์กลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์ และแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิง Thailand's Leading Content & Entertainment Platform; กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ระยะสั้นสำหรับปี และกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี;
- คณะกรรมการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทมี ผลประกอบการที่ดี ในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขัน โดยในการพิจารณาตัดสินใจ จะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาปรับใช้ CG Code เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท (แสดงไว้ในข้อ 9.1) โดยให้มีการทบทวนปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยเสมอ นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้กิจการมีประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ประกาศแจ้งการปรับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจัดให้พนักงานทุกคนตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะผลิตรายการเพื่อ ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นฟรีทีวีที่ออกอากาศเป็นการทั่วไป มีการจัดผังรายการอย่างเหมาะสม และมีการจัดและแสดงเรตของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช.; เน้นการผลิตรายการ

คุณภาพ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม และให้ความสำคัญต่อการรักษาสีงแวดล้อม; การจัดตั้งรายการคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ชมในแต่ละช่วงวัย ในแต่ละช่วงเวลาการออกอากาศ; การเลือกใช้สื่อที่มีความเหมาะสม; การจัดกิจกรรมรณรงค์ ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม; การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ในทุกขั้นตอน ต้องไม่สร้างประเด็นปัญหาให้กับสังคม ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ นโยบายนี้จะปรับใช้กับธุรกิจใหม่ที่จะมีในอนาคตต่อไปด้วยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การ“เป็นผู้นำด้านการผลิตคอนเทนท์และแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิง”

- คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี Digital disruption คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม
- ในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมีการติดตาม ผ่านสายการรายงานต่างๆ ตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดกฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และทิศทางองค์กร, และคณะกรรมการอาจตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มีผลักดันการทำงานในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการ กำกับดูแล ให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศต่างๆของ สำนักงาน กสทช. เป็นต้น รวมถึง ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในองค์กรได้ และเพื่อให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ, การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน, การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน, การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไป; ทั้งนี้ บริษัทเตรียมการร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเตรียมการสมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ (Approval Authority Manual) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการบริหารงานของกลุ่มบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นระบบ
- คณะกรรมการได้จัดโครงสร้างการจัดการ ให้มีสายงานการปฏิบัติการในด้านต่างๆ และให้มีกรรมการผู้อำนวยการ แต่ละสำนัก โดยรายงานตรงต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และยังกำหนด

ของเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่าย จัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดูแลระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติปรับโครงสร้าง "คณะกรรมการตรวจสอบ" และ "คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง" เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง" "Audit and Risk Committee" และปรับสำนักตรวจสอบภายในเป็น "สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง" และผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ – สำนักตรวจสอบภายใน เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักตรวจสอบภายใน และ กำกับความเสี่ยงและได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง – ระดับจัดการ โดยให้ ผู้บริหารทุกสายงานเป็นคณะทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ระดับจัดการ จะร่างนโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอขออนุมัติตาม ขั้นตอน เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และ กำหนดขั้นตอนการประเมิน การวางแผนงาน การลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้ งาน บริหารความเสี่ยงครอบคลุมอย่างเป็นระบบ

## 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ ขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น-ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม- และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบ ทางสังคม มีส่วนในการเสริมสร้างสังคมที่ดี และให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
  - คณะกรรมการพิจารณาบททวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจการ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร เป็น ประจำทุกปีในโอกาสพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ Business Model งบประมาณประจำปี ที่เสนอโดย ฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงพิจารณาผลกระทบจากแนวโน้มอุตสาหกรรม การวางแผนการป้องกันและบริหารความเสี่ยงจาก การดำเนินการตามแผนธุรกิจ
- ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีแล้ว ฝ่ายจัดการก็จะ สื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ โดยการใช้สื่อภายในองค์กร และสื่อสารผ่านหัวหน้างาน เพื่อให้ บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน อย่าง เหมาะสมและปลอดภัย และเพื่อเสริมประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการลด ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจน โอกาสและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
  - คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ตามสายงานความรับผิดชอบ รวมถึงเสริมความรอบรู้ใน

ธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้กำหนด ค่านิยมองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ในขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

### 3. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการสรรหากรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลกิจการ เพราะกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี มีทักษะ และประสบการณ์ มีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- เมื่อสรรหา "กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด" ได้แล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึง รองกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเพื่อเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรม หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- และเพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ให้บริหารกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท จูงใจบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ที่จะจูงใจให้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัท คณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- กรรมการทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการพิจารณาการมีอำนาจควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผ่านสำนักทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน



#### 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแผนดำเนินงานเพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกรอบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปรับระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเน้นหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป

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

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

#### **การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น - ปรากฏตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.1  
ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างดาวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ 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 หรือจะมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และยังมีเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com)
4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำเสนอหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง

แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม

5. เนื่องจาก ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ช่วงเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มาจัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมมาจัดที่ อาคารสำนักงาน อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ คลองเตย กรุงเทพฯ; บริษัทฯอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทฯเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทฯได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนแยกวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระงับการลงคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทฯนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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 หรือไม่ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาบรรจวาระการประชุมซึ่งเป็นวาระปกติบังคับตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดนอกจากที่กล่าวมานี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, โดยวาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนัดงบการเงิน
  - (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนเงินเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด)
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - (6) พิจารณาจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อการพิจารณาตัดสินใจ มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำน่าหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอดัง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ); โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 คน โดยที่กรรมการขอลาออกก่อนประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ถึง 2 เดือน และอีก 1 คนแจ้งว่า ครบกำหนดออกตามวาระแล้ว ไม่ขอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก; คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 คนใน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิม 3 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป; พร้อมกันนี้ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 2 คน แทนที่กรรมการที่ลาออก และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อตั้งที่กล่าวข้างต้น โดยบุคคลผู้ถือหุ้นเสนอชื่อทั้ง 2 คน ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว
  - เนื่องจาก กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระ จึงไม่ได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นด้วย



- วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง "คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน" เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ, พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานปีปัจจุบันแล้ว ยังพิจารณาถึงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทิศทางของอุตสาหกรรม และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วย, การนำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2562 อัตราการเสนอขอปรับ 0.00% โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยคำนึงถึงแนวโน้มการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบเคียงกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ เหตุผลที่เสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยได้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยอัตราเงินปันผลที่จ่ายในอดีต ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ



- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว
- 9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทสืบค้นประวัติแนบมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและข้อมูลบุคคลที่ตนเห็นสมควรเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามาที่บริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) หรือที่ E-mail address: [comsec@becworld.com](mailto:comsec@becworld.com) ในการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- 10. บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าวแสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และเนื่องจาก การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดในช่วงที่อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 บริษัทฯ จึงได้มีการระบุนโยบาย ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการประชุม โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึง แนวทางการปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย อาทิ เช่น การเว้นระยะห่าง การขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม ปี 2563 การลงทะเบียนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”, การคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม, การงดใช้ไมโครโฟนเพื่อการถามคำถาม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามในกระดาษคำถามแทน
- 11. บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้แสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน สำหรับปี 2563 บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระเลือกตั้งกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- 12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้แจ้งขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19; ต่อมา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้า

ประมาณ 48 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดย บริษัทฯได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่วงหน้า 40 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญฯทางไปรษณีย์

13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2563 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 24 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 12 วันก่อนถึงวันประชุม

#### **การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 คนจาก 13 คน โดยประธานคณะกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงด้วย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมด้วย, กรรมการผู้ช่วยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ "President-TV BU", รองกรรมการผู้ช่วยการ สำนักการเงินและบัญชี - CFO, และรองกรรมการผู้ช่วยการ ทุกสายงานเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระ

เพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ

21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2563 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2563 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 และได้นำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับเต็ม ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ โดยได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2562 พร้อมกับนำเสนองบการเงินปี 2562 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนกันยายน ปี 2563 ด้วย

25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้ยื่นรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้ว สำหรับปี 2563 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที ทั้งนี้ สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลขานุการบริษัท ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าว ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

#### การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

26. บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น, 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 กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป, นอกจากนี้ สำนักทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่าการดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ



สถาบันการเงินดังกล่าว การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท: การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม; การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี: การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วยเช่นกัน; ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้พนักงานตอบแบบสอบถาม เพื่อความเข้าใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน

30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในฯ เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ตามลำดับขั้นตอนก่อนจะเริ่มทำรายการนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำรายการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของคณะกรรมการว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว จะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย ภายใต้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯ เป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย



### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

33. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิด
34. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 25.92% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของบุคคลตามนิยามญาติสนิท จะรวมกันได้ประมาณ 28.44% แต่เมื่อนับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลในตระกูลมาสินนท์ ทั้งหมด จะรวมกันได้ประมาณ 40.20%
35. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
36. บริษัทฯไม่มีสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น
37. เรื่องอื่นๆ: รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี และ Head of Investor Relations สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน กสท. 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 ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เที่ยงธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย

**นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน:** เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิทยโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงานด้วย



- กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดมอบหมายได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีมีผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยบริษัทได้เตรียมช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทไว้ให้ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ผ่านสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เพื่อการติดตามและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อร่วมกันวางแผนงานในการระงับยับยั้งความเสียหาย ตลอดจนการวางมาตรการ/แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำต่าง ๆ นั้นได้อีก และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป ซึ่งข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างที่สุด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐานในที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง จะทำการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ก่อนเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ขอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และชวนชวนในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป 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 ทั้งข้อมูลสำคัญของบริษัททางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงิน 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 นายพิริยดิศ ชูฟังอาดม – รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี (ชื่อเรียกตำแหน่งเดิม คือหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี) “CFO” และนายภาณุกรณ์ พิงประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายพิริยดิศ 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 รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจเพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยสำนักนักลงทุนสัมพันธ์จะพยายามจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วภายในหนึ่งสัปดาห์
5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นต่อด้านที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำเสนอเอกสารต่างๆ ให้แก่

- ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำและนำเสนอเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 1 ครั้ง และจัดประชุม Conference Call ผ่าน MS Teams โดยจัดภายในหนึ่งสัปดาห์หลังการยื่นงบการเงินปี 2562 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2563 โดยสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้รับผิดชอบในการจัดงานประชุมทั้ง 4 ครั้ง โดยมีนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ "President" เข้าร่วมการประชุมในรอบการยื่นงบการเงินปี 2562 และงบไตรมาส 1 ปี 2563 โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายอริยะ พนมยงค์ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัว หลังจากนั้น นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ โทรทัศน์ ได้เข้าร่วมการประชุมในรอบการยื่นงบการเงินไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2563 และนายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี (CFO) เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในขณะที่ผู้บริหารท่านอื่นเข้าร่วมตามความเหมาะสม โดยการประชุมนักวิเคราะห์จะเป็นการให้ข้อมูล ตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางทางธุรกิจกับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ โดยปกติบริษัทจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) อย่างสม่ำเสมอตลอดปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องงดการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเปลี่ยนเป็นการประชุมทางโทรศัพท์แทน (Conference Call) โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง
  7. ในปี 2563 นายภาณุภรณ์ พิงประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นภายในประเทศ ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2564 นั้น บริษัทจะมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหารตามความเหมาะสม โดยพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 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 ก็จะจัดส่งเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัท และอุตสาหกรรมได้
  9. ในปี 2563 นายภาณุภรณ์ พิงประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้มีการนำเสนอการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทฯและคู่แข่ง รวมถึงมุมมองของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่างๆ ที่มีต่อผลการดำเนินงานและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯและ Analyst Consensus ในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  10. ในปี 2563 บริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของสำนัก "นักลงทุนสัมพันธ์" ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และการดำเนินงานทุกอย่าง



ของพนักงานในหน่วย “นักลงทุนสัมพันธ์” จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติและได้มีการเปิดเผยจรรยาบรรณ สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) ดังต่อไปนี้

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

#### **การเปิดเผยข้อมูล**

11. สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้มีการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำหนด โดยนอกจากการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ในรอบปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติ/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 2563 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้
  - แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  - รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ
  - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รายงานฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





- บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ "กลุ่มบริษัทฯ" ซึ่งมีการระบุส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในด้านต่างๆไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการลดลงของเม็ดเงินโฆษณา ความเสี่ยงจากความนิยมของคนเทนต์และเรตติ้ง ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากสื่อใหม่ที่เร็วกว่าคาด ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ความเสี่ยงจากการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2563 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แจงรายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์และบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต ไว้ด้วย
- การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ "รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วย ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากจะแสดงไว้ในหัวข้อ "รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่" แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาสินนท์ จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง และโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการระบุข้อบ่งชี้อย่างชัดเจน
- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และผู้บริหาร โดยที่บริษัทไม่มีการว่าจ้างกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ จึงไม่มีจ่ายค่าตอบแทนในหน้าที่อื่นให้กับกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขานุการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ด้วย

- หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา
  - นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
  - ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
  - ในหัวข้อย่อยการระหว่างกัน เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันในระหว่างปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
  - ข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. แสดงข้อมูลเกี่ยวข้อง ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยมี การเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า 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 โดยข้อมูลหลักๆที่นำเสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A, สารสนเทศต่างๆที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำมาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่
- (1) วัสดุภัณฑ์ พันธกิจของบริษัท
  - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- (3) โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำรงตำแหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร
- (4) งบการเงินรายปี รายไตรมาส ค่าอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) - นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น - นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำเสนอเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จะนำขึ้นแสดงภายใน 14 วันนับจากวันประชุมฯ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่งการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะ Special purpose enterprises
- (9) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
- (10) โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาสินนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 40.20% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย
- (11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง,
- (12) ข้อบังคับบริษัท
- (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
- (14) การติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รับทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด เช่น การจัดทำบอร์ดความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้สำนักทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความ

ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่งความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 20 หัวข้อ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่องานและบุคคลหรือองค์กรรอบด้าน (10 ประการ) ได้แก่
  - (1) ความรับผิดชอบต่องาน
  - (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  - (3) ความรับผิดชอบต่อผู้ชมรายการ
  - (4) ความรับผิดชอบต่อบริษัท
  - (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
  - (6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน
  - (7) ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  - (8) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  - (9) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
  - (10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
6. โอกาสที่เท่าเทียมกัน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
9. ชั่วโมงการทำงาน
10. สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม
11. การไม่บังคับใช้แรงงาน
12. การไม่ใช้แรงงานเด็ก
13. สิทธิมนุษยชน
14. กิจกรรมทางการเมือง
15. การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
17. การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี
18. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
19. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
20. รายการระหว่างกันในกลุ่มบีอีซี

โดยคณะกรรมการได้จัดช่องทาง INTRANET ไว้ให้ใช้สื่อสารข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร ในส่วนของจรรยาบรรณนั้น ได้นำเสนอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติว่า การถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่านต้องทำอย่างไร, การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีผลอย่างไร, โดยมีการสร้างช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, มีการกำหนดผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน, การรักษาความลับ มีการให้คำแนะนำ



- เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ซึ่งหากพนักงานคนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินทราเน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำกระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย
3. คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงการรับรู้และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และพนักงานสำนักทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์-การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2563 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงการวางแผนธุรกิจ เพื่อความพร้อมในการแข่งขัน เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในวาระการติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ

#### โครงสร้างคณะกรรมการ

5. โครงสร้างคณะกรรมการ: ณ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 5 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท; กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจากสายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ นักธุรกิจการเงิน การตลาด รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; โดยที่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงมีความรู้ความชำนาญ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี; โดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารโดยตำแหน่ง; คณะกรรมการมีนายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่หลายบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายการด้วย จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี; ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่ และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
6. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปี ในส่วนของการสรรหา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน NRC ซึ่ง NRC ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ



เสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ โดยเอกสารที่น่าส่งถึงผู้ถือหุ้น จะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีทีเสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ดัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน แยกเป็น กรรมการบริหาร 4 คน ได้แก่ นางสาวรัตนา มาสินนท์, นางสาวอัมพร มาสินนท์ นางรัชณี นิพัทธกุล และนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ โดยที่ นายสุรินทร์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน และนายสมประสงค์ บุญยะชัย โดยที่นายสมประสงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริหาร เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยประธานกรรมการบริหาร จะช่วยนำการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ได้ทิศทางข้อสรุปการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปกับทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการอนุมัติ; โดยมีผู้บริหารระดับสูงทุกสำนักเป็นคณะทำงาน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไป โดย กรรมการผู้อำนวยการ - สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้เข้มกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 คน คิดเป็น 38.46% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการบริหาร จำนวน 3 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 40.20% ในจำนวนนี้ เป็นของกรรมการบริหาร รวมกันอยู่ 17.61% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์
12. เนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารมีภารกิจประจำในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายว่า การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จะต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ยกเว้นการส่งกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นซึ่งบริษัทเข้าร่วมลงทุน ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลกิจการ เนื่องจาก บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง คณะกรรมการได้แก้ไขด้วยการให้เลขานุการบริษัท ขอเวลาจากกรรมการและทำตารางกำหนดนัดเวลาประชุมกรรมการทั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ ในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อ



ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2563 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 6 แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นคือ นายสมชัย บุญนาศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง ดร.รัชพล โปษยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง และนายแมทธิว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง

13. เนื่องจาก กรรมการบริหารและผู้บริหารมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวัน การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริหารและผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม
14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1-1 และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
15. คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลกิจการอย่างใกล้ชิด ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ด./ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. คณะกรรมการบริษัท ได้ตั้งสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง โดยกำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความสำเร็จ ไว้ในกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของสำนักตรวจสอบภายในฯ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบระบบงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าของสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท Compliant Unitด้วย โดยเปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 3-1);

#### **คณะกรรมการชุดย่อย**

17. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง Audit & Risk Committee "ARC": ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-4
18. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-6
19. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คุณสมบัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3-5
20. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
21. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการกำกับความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี 2563

22. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อรวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่องและความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์รับเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail / จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป) หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือ คณะกรรมการตรวจสอบฯ แล้วแต่กรณี การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนันงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ต่อบริษัท
23. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
24. การประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้ง กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปีของปีถัดไป แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดทำบันทึกแจ้งวาระหลักของการประชุม 7 ครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นก็อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยการประชุมภาคบังคับ 7 ครั้ง มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินรายไตรมาส ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป ไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้ง, โดยมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมอีก 2 ครั้ง เพื่อพิจารณานุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี; สำหรับปี 2563 คณะกรรมการมีการจัดประชุมทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยบางเดือนมีการประชุม 2 ครั้ง นอกจากจะเป็นวาระการประชุมบังคับตามกฎหมายแล้ว ก็จะมีวาระติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย; การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการกำหนดไว้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ
  - นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดจะรวบรวมเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการต้องการเสนอให้คณะกรรมการรับทราบ และ/หรือ ต้องพิจารณา บรรจุไว้เป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ
  - คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆ จากฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ เป็นการล่วงหน้าประมาณ 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้าง ได้แก้ไขโดยการส่งขอไฟล์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้า ก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด

- คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณา เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง
- ประสานกรรมการฯ ให้การสนับสนุนเลขานุการบริษัท ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเอื้อต่อการร่วมประชุมของกรรมการ โดยอนุญาตให้มีการขยับเวลาการประชุม เพื่อให้กรรมการเข้าร่วมประชุมได้สูงสุด ให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดประชุม โดยในปี 2563 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 บริษัทได้ทำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์มาปรับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการบริษัท ทำให้ในระหว่างปี 2563 กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้เกือบครบทุกครั้ง โดยมีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุม 80% ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี จึงไม่มีประเด็นจำนวนองค์ประชุมในการออกเสียงลงมติในการประชุม ซึ่งไม่รวมกรณีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงมติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งทีจบวาระ และเลขานุการบริษัทจะบันทึกความเห็นและคำแนะนำจากที่ประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำความเห็นและคำแนะนำจากที่ประชุมไปปรับแผนงานให้เหมาะสมต่อไป โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
- 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 2563 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท
- เนื่องจากเดิม คณะกรรมการจัดการประชุม 7 ครั้งต่อปี เลขานุการคณะกรรมการได้สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยการจัดทำบันทึกถายงานแจ้งผลการดำเนินงานรายเดือนของกลุ่มบริษัท แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน แต่ในปี 2562 และ 2563



คณะกรรมการได้ปรับปรุงเพิ่มการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และสามารถให้ความเห็น/คำแนะนำต่อฝ่ายจัดการ เป็นการสื่อสารสองทาง

25. คณะกรรมการให้การสนับสนุนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ เพื่อการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ ที่ยังขาดบุคลากรสำคัญหลายตำแหน่ง ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำเป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว
26. คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงแล้ว แต่เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ระดับจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-ระดับจัดการ เป็นผู้รณนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป; ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงาน ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้รายงานถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงหลักต่างๆด้วย
27. คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปีคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
  - ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าทีกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ

## 28. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ และกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอนุกรรมการทุกคณะ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เป็นกรอบในการสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินคณะอนุกรรมการ ที่เหมาะสมกับงานที่กำหนดในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการทุกท่าน เลขานุการได้จัดทำเป็นแบบประเมินออนไลน์ ส่งลิงค์อีเมลให้กรรมการและกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกคณะทุกท่าน โดยแจ้งกำหนดระยะเวลาการประเมินให้กรรมการทราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการสรุปผลการประเมินรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้รับทราบ วัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมต่อไป

### (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท



- โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ ได้แก่

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

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

โดยกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เลขานุการบริษัทใช้กระบวนการเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท

29. การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด:

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดคณะทำงานเพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาประเมินผลงาน และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ("คณะประเมินฯ") เพื่อให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ และเพื่อจูงใจการทำงานในระยะยาวด้วย

คณะประเมินฯ มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด กำหนดตัวชี้วัด และจัดการประเมินผลงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทุกประเภททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

30. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง:

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ: ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน แต่เนื่องจาก ค่าตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น

คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2.) สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 3.) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความ

รับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ซึ่งการจะปรับค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้ การพิจารณาผลตอบแทนประจำปี จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

(2) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด: การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด แสดงไว้ในข้อ 25 ข้างต้น

31. แผนสืบทอดงาน: เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว ต่อเนื่อง ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน กรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ได้กำหนดให้ผู้บริหารในลำดับรองรักษาการแทน กรณีจำเป็นเร่งด่วน เหตุสุดวิสัย ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ไม่ได้มอบหมายผู้บริหารลำดับรองไว้ คณะกรรมการบริหารมอบให้ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลสรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลบุคคล ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมด้วย
32. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณา โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD โดยเลขานุการบริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อให้กรรมการทุกคนได้รับการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program "DAP"; โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ 1 คน ได้แก่ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ - กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (DAP #178/ 2020); โดยที่ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แล้ว 5 คน ได้แก่ นายสมชัย บุญนาคศิริ, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายมานิต บุญประกอบ, นายเมทธีว กิจโอธาน และดร.รัชพล โปษยานนท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้บริหารบริษัทเข้ารับการอบรมด้วย ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักตรวจสอบภายใน และกำกับความเสี่ยง และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เข้าอบรมหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP#21/2019) และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP)26/2020, Company Secretary Program (CSP#95/2019) Board Matters and Trends (BMT#6/2018), Director Accreditation Program (DAP#153/2018) และในอดีตที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ อบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP#1/2017) และ Audit Committee Program (ACP#8/2005) โดยเฉพาะ นายมานิต ได้อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL#14/2018) ด้วย, ส่วนนางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการบริหาร บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance Directors Program;
33. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายจักรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลกับกรรมการเข้าใหม่ด้วย ซึ่งนอกจากจะเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลการตลาด ด้านการผลิต และข้อมูลด้านรายการ รวมถึง ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึง



วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้มอบเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กรด้วย ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้

34. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่า ตลอดปี 2563 บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 "CG Code" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท; ยกเว้น ในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกปฏิบัติในลักษณะที่มีความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้
- โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความเหมาะสม โดยมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน แบ่งออกเป็น กรรมการบริหาร จำนวน 4 คน คิดเป็น 31% ขององค์คณะ; กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน คิดเป็น 69% ขององค์คณะ โดยที่ในจำนวน 9 คนนี้ มี 5 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 38% ขององค์คณะ; โดยประธานคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
  - คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณากำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท แต่กำหนดนโยบายว่า กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เนื่องจาก ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การสรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นเรื่องยาก เมื่อกรรมการตอบตกลงเป็นกรรมการให้กับบริษัท แต่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการให้หลายบริษัท มาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คณะกรรมการจะให้เลขานุการบริษัททำการขอเวลาจัดตารางนัดประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  - คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่า การสรรหากรรมการบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นเรื่องยาก มาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดยในการประชุมประจำปี จะเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้เลขานุการบริษัทบันทึกความเห็นกรรมการอิสระในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วน
  - ปัจจุบันบริษัทได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 นี้ ทำให้กรรมการทุกคน สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้มากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 76 ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งคณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา มีความเหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เกินกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ



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

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.becworld.com](http://www.becworld.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2563 โดยใช้แบบประเมิน ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 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 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษานักกลางที่มีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทมีการจัดทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ติดประกาศให้พนักงานรับทราบเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารจัดการผลงาน การพัฒนานักกลาง บทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารนักกลาง คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการกำหนดให้นักกลางมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยมีการจัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และเผยแพร่ในการปฐมนิเทศพนักงาน ให้พนักงานทบทวน code of conduct โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และระบุไว้เป็นข้อกำหนดในสัญญาจ้างพนักงาน

#### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้ง สามารถระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร



แต่ละสำนักใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในสำนักของตน โดยแต่ละสำนักเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของสำนักตนเองพร้อมระบุแนวทางการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรวบรวม ให้คำแนะนำและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและติดตามสอบทานการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้รวมทั้งสิ้น 56 ระบบงาน โดยที่แผนกกำกับและพัฒนาระบบงานมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง บริษัทมีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์บริษัท เช่น การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี กำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลและมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยใช้ระบบ Intranet และ E-mail ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ/คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารสำนักเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานโดยสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอให้ผู้บริหารสำนักที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงจะมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดจนมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง – ระดับจัดการ และกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง และให้ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ มีการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยยึด เป้าหมาย แนวนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ เป็นสำคัญ

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำในช่วงปลายปี ของทุกปี โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานได้มีการระบุความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับ ผลกระทบของความเสี่ยงในปีถัดไป ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และได้ส่งผล การประเมินให้สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงทำการรวบรวมเพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

- 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเป็น ประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ทุกครั้งที่ประชุมจะมีการสอบถามเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยงได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ต่อ คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในอันที่จะ พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดีขึ้น ก็จะเน้นไว้อยู่ในรายงานนั้นๆ พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลของ การติดตามการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น แจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมี ความเหมาะสมและเพียงพอ

- 11.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงและหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2547 ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ พิสิษฐพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็น ระยะเวลา 14 ปี เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Accreditation in Quality Assessment/Validation, Computer Control and Auditing, Internal Audit Methodology เป็นต้น (ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง เป็นผู้มี ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของ บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
- (3) การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงปรากฏใน เอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2563 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2562 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2561 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และบริษัทย่อย	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าจ้างผลิตละคร	55.73	24.00	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์	บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์  ในขณะที่บริษัท มาลินนท์ ทาว เวอร์ จำกัด มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่	ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  รายได้ขายสินค้า  ต้นทุนการให้บริการ – เป็นการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภคสำหรับ อาคารที่ใช้สนับสนุนดำเนินการ ออกอากาศ  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เป็น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าสาธารณูปโภค สำหรับอาคารที่ใช้เป็นส่วน สำนักงาน  ต้นทุนทางการเงิน-เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี ตาม ข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า	0.004  0.002  113.06  117.64  5.42	-  0.015  123.68  143.15  -	2.38  0.014  146.28  141.01  -



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2563 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2562 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ปี 2561 มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด	มีการบริหารของ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	รายได้จากการขายสินค้า	0.12	0.11	0.04
บริษัท เมืองทองก่อสร้าง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	0.002	-	-
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	มีการรวมกัน	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	1.20	-	-
		รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์	-	3.00	-
		ต้นทุนให้บริการ-ค่าสื่อสาร	3.45	3.05	-
		ค่าใช้จ่ายบริหาร-ค่าสื่อสาร	1.19	1.34	-
บมจ. ไอรา แคปิตอล และบริษัทย่อย	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	0.28	-	-
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบริษัทย่อย	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	27.05	-	-
		รายได้ให้ใช้สิทธิ์และบริการอื่น	6.97	-	-
		ค่าลิขสิทธิ์งานเพลง	0.20	-	-
		ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	0.13	-	-
บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีการและญาติสนิทของ กรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น	รายได้จากการขายเวลาโฆษณา	-	-	4.19

## 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กล่าวคือ

### 1) รายการประเภทธุรกิจปกติ

#### รายได้

- 1.1 การทำรายการขายเวลาโฆษณา ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทแห่งหนึ่งฯ ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ จึงมีหน้าที่ในการขายเวลาโฆษณาโดยตรง ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาให้กับบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย , บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัดโดยมีเงื่อนไขราคาค่าโฆษณาที่เทียบเคียงได้กับลูกค้าภายนอกรายอื่น จึงมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 1.2 การทำรายการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทแห่งหนึ่งฯ ดำเนินธุรกิจขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์เป็นปกติ การขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท มาสสินท์ ทาวเวอร์ จำกัด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีเลี่ยนแนร์จึงเป็นธุรกรรมปกติ และบริษัท เมืองทองก่อสร้าง จำกัด ซึ่งได้มีการทำรายการ โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายกับบุคคลภายนอก
- 1.3 การทำรายการให้บริการใช้สิทธิ์และบริการอื่น ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการขายบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ต และขายสิทธิ์ในเพลงละคร จึงมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องให้บริการขายบัตรชมการแสดงต่างๆ และขายสิทธิ์เพลงเพื่อเป็นรายได้ของธุรกิจดังกล่าว จึงได้มีการทำรายการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขราคาที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทย่อยทำกับลูกค้าภายนอก

#### ค่าใช้จ่าย

- 1.4 การทำรายการว่าจ้างผลิตละคร ซึ่งเป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสรรหารายการละครที่มีความหลากหลาย ออกอากาศทางสถานี เพื่อรักษาฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างสูง ว่าจ้างผลิตรายการละคร โดยมีเงื่อนไขราคาเดียวกัน/เทียบเคียงกับกับผู้ผลิตละครประเภทเดียวกัน
- 1.5 การทำรายการจ่ายค่าสื่อสาร เป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ก็เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ และมีความเข้มแข็งในการให้บริการ จึงได้มีการทำรายการโดยมีเงื่อนไขราคาค่าบริการที่เทียบเคียงได้ กับราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั่วไป



- 1.6 การทำรายการจ่ายค่าใช้สิทธิ์เพลงและค่าส่งเสริมการขาย เป็นรายการประเภทธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านบันเทิง ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์งานเพลงจากบุคคลภายนอก อีกทั้งยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย จึงมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจด้านเพลงและจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ จึงได้มีการทำรายการโดยมีเงื่อนไขราคาค่าบริการที่เทียบเคียงได้ กับราคาของบริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่ให้บริการภายนอกทั่วไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติหลักการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการใดที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 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 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่เช่ารวม 24,314.19 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่สัญญาเช่าของบมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์และบริษัทย่อยแล้ว) 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 ต่ำกว่าราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น 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 เพื่อรักษาฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นบริษัทผู้ผลิตละครที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างสูง กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จึงยังคงมีนโยบายในการว่าจ้างผลิตละครหากเห็นว่าจะเกิดกับประโยชน์ต่อฐานผู้ชมในอนาคต

12.2.3 ทำรายการจ่ายค่าสื่อสาร เนื่องจากกลุ่มบีอีซี เวิลด์พิจารณาแล้วบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ จึงยังคงมีนโยบายในการจ่ายค่าสื่อสารให้บริษัทดังกล่าว

12.2.4 ทำรายการขายนาค้าโฆษณา เนื่องจากกลุ่มบีอีซี เวิลด์พิจารณาแล้ว กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักคือการขายนาค้าโฆษณา ดังนั้นจึงมีหน้าที่ในการขายเวลาโฆษณาเป็นปกติ ให้กับลูกค้าทุกราย แม้จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใดๆ ก็ตาม ต้องมีเงื่อนไขราคาค่าโฆษณาที่เทียบเคียงได้กับลูกค้าภายนอกรายอื่นเท่านั้น

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาตอบแทนและเงื่อนไขต่างๆนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

## 12.3 ความเห็นของกรรมการอิสระฯ

ไม่มีความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ