

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,009,937,646 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,009,937,646 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น ร้อยละ
1	กลุ่ม เซชูโชติศักดิ์ *	349,033,500	34.56
2	กลุ่ม วณิชวรากิจ **	125,000,000	12.38
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	70,000,000	6.93
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,684,836	4.52
5	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	43,273,300	4.28
6	นายชาญยุทธ์ เหล่ารัตเดชา	18,937,600	1.88
7	SIX SIS LTD	18,468,240	1.83
8	นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์มั่งมั่ง	11,400,000	1.13
9	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	9,221,100	0.91
10	นางทรงศรี พวงวงศ์	8,000,000	0.79

หมายเหตุ * กลุ่มเซชูโชติศักดิ์ ได้แก่

1. นายสุรชัย เซชูโชติศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 334,153,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.09
2. นายสุวัฒน์ เซชูโชติศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 374,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
3. นายเชษฐ เซชูโชติศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 13,705,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36

4. นายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08

** กลุ่มวณิชวรากิจ ได้แก่

1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.39
2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
เลขานุการบริษัท |
| 3. นายดามพ์ นานา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายศุภชัย นิลวรรณ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางวรรณสุดา ธนสรานาต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง*ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

☐ ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

☐ ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
 - (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 - (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
 - (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรง

ตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

หมายเหตุ * ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

**กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

***บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายศุภชัย นิลวรรณ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. ดูแลให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
3. อนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบียบหรืออำนาจดำเนินการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณาลั่นกรองแล้ว และนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

รายนามคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการ	6/6
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	กรรมการ	6/6
3. นายดามพ์ นานา	กรรมการ	6/6
4. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	กรรมการ	6/6
5. นายศุภชัย นิลวรรณ	กรรมการ	6/6
6. นายไธรัตน์ วณิชวรากิจ	กรรมการ	6/6
7. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ	6/6
8. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย	กรรมการอิสระ	6/6
9. นางวรรณสุดา ธนสารานาต	กรรมการอิสระ	5/6

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย	กรรมการ
3. นางวรรณสุดา ธนสารานาต	กรรมการ

หมายเหตุ 1.นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ

- (ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี บริษัทฯประจำปี รวมถึงประเด็น ดังนี้
- พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 - ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
- (ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (ง) พิจารณาบททวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง
- (จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
- ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
- (ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายได้ไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
- (ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายได้ไตรมาส ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- (ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- (ฎ) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
 - ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้
- (ฐ) การปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์ ประธานกรรมการ
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ
3. นางวรรณสุดา ธนสุรนาต กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (ก) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ แบ่งได้เป็น
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยดำเนินการ ดังนี้
 - พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัตिलักษณะใดบ้าง
 - พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
 - พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
 - สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้
 - กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
 - ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 - เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- (ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
- (ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (ง) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- (จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆ ใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 1. นายสุรชัย | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายดามพ์ | นานา | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือ การชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- (ข) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมใช้ชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ)
- (ค) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
- (ง) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
- (จ) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
- (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายตามพ์ | นานา | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณานโยบาย แผนงานและการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (ข) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
- (ค) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายดามพ์ | นานา | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- (ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (ค) ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- (ง) ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวประจักษ์ | อุดมผล | กรรมการ |
| 3. นายชาคริต | พิชญางกูร | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- (ก) นำเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (ข) พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- (ค) กำกับ และ ดูแลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- (ง) พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

8.1.8 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายสุรัช | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายตามพ์ | นานา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายดนัยศิษฐ์ | เปศลพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 5. นายศุภชัย | นิลวรรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ | งามโรจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |

- หมายเหตุ 1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ สจ.14/2540
2. นางสาวชุติมา ทิชาชาติ ได้ออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เดิมใช้ชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ) โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวข้างต้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อสกุล	นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) กรรมการบริษัท

รายการ	ปี 2559		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท	9	1,110,000	ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3	1,748,000	ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	ปี 2559	
		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1	นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์	-	150,000
2	นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	-	120,000
3	นายดามพ์ นานา	-	120,000
4	นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	-	120,000
5	นายศุภชัย นิลวรรณ	-	120,000
6	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	-	120,000
7	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	-	120,000
8	พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย	-	120,000
9	นางวรรณสุดา ธนสรานาต	-	120,000
	รวมทั้งหมด		1,110,000

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อมไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2559		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร	3	-	-
ผู้บริหาร	7	68.18	เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย จำนวนเงินรวมประมาณ 2.29 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,109 คน ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 611 คน และบริษัทในเครือ 498 คน และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 760 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวนเงินรวมประมาณ 18 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development) โดยในปี 2559 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จำนวน 26 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจำนวน 194 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจำนวน 277 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 471 ชั่วโมง แบ่งเป็น

1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จัดทั้งหมด 10 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 124 คน

1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง (Promotion Path)

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training Development) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้ง

ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ได้แก่ 1) หลักสูตร Winner Mindset จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน 2) Passion to Win Camp จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน 3) ฐานปฏิบัติงานออกอากาศสถานีโทรทัศน์ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 90 คน 4) Children's Rights and Business Principles จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน และ 5) Team Building CCM 2016 เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีม จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 107 คน เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1) หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 163 คน 2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 56 คน 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 51 คน

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของขวัญที่เพียงพอและดีต่อใจ โดยมอบข้าวหอมมะลิปลอดสาร 100% จากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร, พนักงาน และศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้ประกาศ เป็นต้น

3. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) กับพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม RS Birthday Charity ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนตลอดปี 2559 เพื่อให้พนักงาน ศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยโรคภัยเรื้อรัง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และองค์กรเพื่อสาธารณะต่างๆ ดังนี้

RS Birthday Charity ครั้งที่ 13 เดือนมกราคม 59 ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

RS Birthday Charity ครั้งที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 59 โครงการปันรัก ผ่านของรัก สู่สังคม ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์

RS Birthday Charity ครั้งที่ 15 เดือนมีนาคม 59 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

RS Birthday Charity ครั้งที่ 16 เดือนเมษายน 59 ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

RS Birthday Charity ครั้งที่ 17 เดือนพฤษภาคม 59 ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียนศรีสังวาลย์)

RS Birthday Charity ครั้งที่ 18 เดือนมิถุนายน 59 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

4. จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยนำแผนงานไปปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การทำงาน 2) ปรับปรุงพื้นที่การทำงานในจุดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด 4) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลาที่กำหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการโรงพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พนักงานนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการโรงพยาบาลของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.11 ต่อเดือน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ Very Good CG Scoring จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2559

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น นายศุภชัย นิลวรรณ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2559 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในแต่ละวาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rs.co.th/investor.html> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และเผยแพร่รายงานประจำปี ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2559 ได้นำไปโพสต์ไว้ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และ

สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการประชุมถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายเป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าสำหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ มีกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมูลให้แก่สำนักกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ในการทำรายการระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง(**) ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ส่วนเนื้อหาของคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งได้แก่

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวนประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร เช่น บริษัทฯ สนับสนุนให้ลดการใช้กระดาษ โดยทดแทนด้วยวิธีอื่นแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก และสนับสนุนการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพัก และให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น

และควบคุมดูแลให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงินของ บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ ดังนั้นคุณค่าของพนักงานจึงถือเป็น เรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม Key Performance Indicators(KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่ม บริษัทอาร์เอส ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน และจัด ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ลูกค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ เที่ยงธรรมต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความ ลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติ ตามสัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกทั้งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดังนี้

- คุณภาพของสินค้าและบริการ

- ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์
- นโยบายการค้า
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- สถานภาพทางการเงิน

คู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีอาชีพ

คุณธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง

กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และ รับฟังความเห็น ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ (ยกเว้นคำร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ทั้งจากพนักงานเอง และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ <http://www.rs.co.th/investor.html> ทางโทรศัพท์หมายเลข +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496 หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

สำหรับคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอยู่ 1 ครั้ง

■ **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทุกครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2559
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

- **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร ปรากฏละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง

ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
2. กำหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
3. กำกับ ควบคุมและ ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้วางไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท

2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

■ **คณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางและขอบทานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

■ **คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล** ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน รายงานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง

ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนและพัฒนานโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กำกับ และ ดูแลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านบัญชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานสนับสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมคอร์ส Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนั้น บริษัทยังมีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอีกด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น นายศุภชัย นิลวรรณ ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

นอกจากนี้ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น การประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2559 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั้งคณะและเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2559 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม ในปี 2559
1	นายสุภชัย นิลวรรณ	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559
2	นางวรรณสุดา ธนสรานาต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อนำมาพัฒนาและเตรียมความพร้อม
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินการให้มีการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว โดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอมาว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ที่จะป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ พร้อมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุน และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และ ให้ข้อมูล ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496

เว็บไซต์ : <http://www.rs.co.th/investor.html>

เฟซบุ๊ก : <http://www.facebook.com/pages/rs-ir/256459961140733>

ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/rs_ir หรือ

อีเมล : ir@rs.co.th

นอกจากนี้ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ งาน CNS Corporate Access และงาน Thailand Focus 2016 "A New Growth Strategy" อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดทำรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่คุณสมบัติฯ ยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท”

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้า และกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความ

รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเรื่องการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้
กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการ
ดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย
มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ตลอดจน
กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

ตลอดปี 2559 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ไม่ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ
บริษัทอื่น เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ

2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม
3. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาก ดังนั้น การดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. บริษัทไม่ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบข้อบังคับในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและนโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

- (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยข้อกำหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4.30 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จำนวนเงิน 3.30 ล้านบาท

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

บริษัทฯจ่ายค่าบริการสำหรับการสอบทานแบบสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี(นส.1) และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ(นส.2) ตามประกาศ กสทช เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มีจำนวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีดวง อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development) โดยในปี 2559 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จำนวน 26 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจำนวน 194 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจำนวน 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1) หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 163 คน 2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 56 คน 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 51 คน

- 2) จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
- 3) จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
- 4) ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของขวัญที่เพียงพอและดีต่อใจ โดยมอบข้าวหอมมะลิปลอดสาร 100% จากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้ประกาศ เป็นต้น
- 5) ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามได้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรม RS Birthday Charity 2016

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม "RS Birthday Charity 2016" เพื่อให้พนักงาน ศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และองค์กรเพื่อสาธารณะต่างๆ อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และให้ความบันเทิงทั้งการร้องและการเต้นกับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ศิลปิน นักร้องนักแสดง และชาวอาร์เอส ร่วมกันบริจาคของรักที่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ให้กับโครงการปันกัน เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ การร่วมเลี้ยงอาหารผู้ป่วยภาคสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การเข้าร่วมบริจาคอาหารและสิ่งจำเป็นให้กับน้องหมาน้องแมว ณ



มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด การร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ กิจกรรมร่วมกันตกแต่งกระถางต้นไม้ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อมอบเป็นกำลังใจและสร้างบรรยากาศสดชื่นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรการกุศลต่างๆ

2. เพื่อให้กำลังใจเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ
3. เพื่อให้ดารา นักแสดง และพนักงานที่สนใจได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการทำความดี และ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2559

ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นำทีมดารานักแสดง ไบเตย-อาร์สยาม และ มาร์ติน มิताल เข้ามอบเงินจำนวน 4 แสนบาท จากการขายปฏิทินช่อง 8 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาริบดี เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์



มังกร-ภาวิน หงษ์ขจร และ ฟ้าใส-อรจิรา แก้วสว่าง ดารานักแสดงจาก ช่อง8 ร่วมงาน แถลงข้าว วันดอกป๊อบปี้บาน พร้อมมณรงค์ ชวนคนไทย ซื้อดอกป๊อบปี้ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บ และสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทหารผ่านศึก



โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้
โลหิต” นำ ดารา-นางเอกสาว จากช่อง8 มด-
ณปภัช วัฒนามลลุมดี เข้าพบ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบป้าย
รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ ใช้น้ำอย่าง
ประหยัด และ ช่วยกันบริจาคโลหิตกักตุนไว้
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีโลหิตสำรองไว้
จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างทันทั่วทั้งที่



พลตำรวจโท ศานิตย์ มหาวรร ผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ทองพล วัธ
นะชัย ผบก.น.6 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง8
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ป้องกันอัคคีภัย
ช่วงเทศกาลตรุษจีน” โดยมีศิลปินดาราช่อง
8 อาทิ ลาล่า (ขวัญนา เรืองศรี) ลูลู่
(ดวงฤดี บุญบำรุง) และฝ่าย-เวฬุรีย์ร่วมกัน
เดินรณรงค์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อม
ด้วย ทีมผู้ประกาศข่าว จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 อาทิ หลี่แซ-วียดา พิรรัฐกุล ก้อย-บุญญิตา
งามศัพทศิลป์ แนส-ทิมมพร อยู่กำเนต เอ-ดลนภฤต แดงหวานปัสสีห์ พร้อมด้วย ลูลู่-ดวงฤดี
บุญบำรุง และ ลาล่า-ขวัญนา เรืองศรี ลงพื้นที่น้ำท่วม นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำ
ดื่มมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยใน อำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา



ศิลปินอาร์เอส อาทิ กระแต-กระต่าย อาร์สยาม แบล็คแจ๊ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม เนย-ชินญอรिता พ้อย-พรวรา สิทธิประศาสน์ เติร์ด-ลภัส งามเชวง และอีกมากมาย รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัย ภายใต้แคมเปญ “Save Water Save Life” (เซฟวอเตอร์ เซฟไลฟ์)



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมศิลปินดารามาจาก อาร์เอส อาทิ ไบเตย-สุธีวัน ทวีสิน และอลิซ ชญาดา อาร์สยาม ร่วมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมเปิดตัว แอปพลิเคชัน (Application) พิฆาตลูกน้ำยุงลาย โดยรัฐบาล

ใช้โอกาสของช่วงหน้าแล้งเร่งรณรงค์กวาดล้างยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมพลังทำดีเพื่อพ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดาราช่อง 8 ไบเตย-สุธีวัน ทวีสิน มด-ณปภัช วัฒนามลลุดี โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ และมังกร-ภาวิน หงษ์ขจร ทั้งหมดขึ้นเครื่องบินจาก หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่อากาศหนาว โดยมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 250 ผืน พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือ ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่



ก้อง สุทธิราช อาร์สยาม และพิธีกรรายการ อึ้ง
ที่ง เสียว พร้อม ขนมนจิณ-กุลมาศ
ลิมปวุฒิวรานนท์ ดารานักแสดงช่อง8 ทำ
หน้าที่พิธีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน
ไทยสนับสนุน ดอกแก้วกัลยา (ดอกไม้
สัญลักษณ์ประจำวันคนพิการ) เนื่องใน
โอกาสวันคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำรายได้
บริจาคสมทบ “กองทุนดอกแก้ว
กัลยา” ช่วยเหลือคนพิการ ในงานวันคนพิการ



“กิจกรรมช่อง8 คืบความรัก” มอบความบันเทิง มอบของบริจาค รดน้ำดำหัว เลี้ยงอาหาร ให้กับ
ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค2 โดยมีดาราศิลปินมาร่วมตัวในงาน
บุญครั้งนี้ อาทิ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ เอี้ยง-สิทธา สภาอนุชาติ เป็ก-รัฐภูมิ ไชนาค และ
เชลิน่า เพียช



ศิลปินดารารายอาร์เอส อาทิ จ๊ะ อาร์สยาม
และ พลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ เข้าพบ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อ
รณรงค์แคมเปญ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลก
พัก” หรือ 60+ Earth Hour โดยเชิญชวนคน
ไทยทั่วประเทศ ปิดไฟ ดวงที่ไม่จำเป็น 1
ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. พร้อม
กับหัวเมืองใหญ่กว่า 7,000 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งจากสถิติจากการจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1
ชั่วโมง เมื่อปี2558 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้
ถึง 1,699 เมกะวัตต์ คิดเป็นการลดปริมาณ

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,073 ตัน ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ถึง 6,656,699 บาท



ส่งมอบความสุขให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนา
น้อย และโรงเรียนบ้านนาราบ จังหวัดน่าน
ใน “กิจกรรมช่อง 8 คืบความรัก” ขึ้น
เครื่องบินทหาร C-130 จาก หน่วยมิตรประชา
กองทัพอากาศ ส่งต่อความรักด้วยการอาสา
มอบความบันเทิงด้วยเสียงเพลง มอบอุปกรณ์
การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษา เพื่อ
ช่วยเหลือน้อง โดยมีดาราศิลปินช่อง 8 ร่วม
กิจกรรม อาทิ ลาล่า-ขวัญญา เรืองศรี ลู-

ดวงฤดี บุญบำรุง โบว์ลิง-ปริศนา กัมพูสิริ
และ เอี้ยง-สิทธา สภาอนุชาติ



คุณศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจ
เพลง บมจ. อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
ศิลปิน ค่ายกามิกาเซ่ อาทิ แดงค์กั๊ว-ศิลปินนก
คล้ายแต่เดิรด์-ลภัส มาร์ค-ธนต์ แองจี-ฐิติชา
กรีน-ปิยะภูมิ พาร์ท เคียราน เนโกะ-เนรัญชรา
ไปป์ มาก่อน ฯลฯ ร่วมมอบอาหารและความบันเทิง
ให้กับ น้องบ้านราชวดีหญิง ในกิจกรรม “กามิกาเซ่
กิฟ แอนด์ แชร์ ส่งสุขปีใหม่ให้น้อง” ณ บ้าน
ราชวดีหญิง

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึง
ประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิด
สวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง
การใช้น้ำได้แทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์
การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร
ด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆ ในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็น
ต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัด
กิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงาน
ในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2559

เอ-ดลยกฤต ก้อย-บุญญิตา และ หลีแซ-วิทยา ผู้ประกาศข่าวรายการ “คุยข่าวเช้าช่อง8” ช่วงคุยข่าวบรรเทาทุกข์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้รับรางวัล “ประชาชนดี” และ “เข็มเชิดชูเกียรติ” ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)



ดารา ช่อง8 และ ศิลปินค่ายอาร์สยาม อาทิ จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ มังกร-ภาวิน หงษ์ขจร และ อาร์ม-พิพัฒน์ คุณเจ จากคลื่นคุณ 93 ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559 จากเครือข่าย สุขภาพวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ อาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ก๊วง-สุธิราช ค่ายอาร์สยาม และ พิธีกร รายการ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” จากทางช่อง8 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2559 สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ และ มังกร-ภาวิน หงษ์ขจร จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ได้เข้าพิธีเซ็นสัญญารับภารกิจเป็น **ทูตสมาคมป้องกันทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)** เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการป้องกัน ยับยั้งและช่วยเหลืสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม



ก้อง-สุธิราช วิรดา วงศ์เทเวศน์ และ หนู มิเตอร์ จากค่าย อาร์สยาม ได้รับประดับเข็ม เครื่องหมายรูปกระเป๋าคันสีฟ้า ประจำปี 2559 จากกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เนื่องจากเป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของกรมทหารราบที่ 2ฯ ตลอดมา



อาร์สยาม ตอกย้ำความเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอันดับ 1 ของเมืองไทย กวาด 6 รางวัลเกียรติยศจากทั้งหมด 15 รางวัล ในงานประกาศรางวัลมหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร นำทีมโดยศิลปินแห่งชาติ ชาย เมืองสิงห์ (สมเศียร พานทอง) บ่าววี อาร์สยาม (พันจ่าอากาศเอก วิรุทธิ์ นานข้าว) กระแต-กระต่าย อาร์สยาม (นิภาพร-ฐิษพรณ์ บุญยะเลี้ยง) เดือนเพ็ญ อำนวยพร อาร์สยาม (อำนวยการ จันโทสี) และ นุช วิวาวัลย์ อาร์สยาม



กระแต อาร์สยาม ได้รับรางวัล “เอ็มไทยท็อป ทอล์ก อะเบสต์ 2016” สาขาศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ จากการสำรวจของเว็บไซต์เอ็มไทย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษี มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม :

- บริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้าร่วมอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(สตท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2536 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จำกัด
- ธันวาคม 2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยได้กำหนดให้มโนบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการ

2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และสำเร็จลุล่วง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติเพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุม
5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพอ และควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่มีอยู่และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เพื่อให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแลควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดหลักการการให้ หรือรับของขวัญ การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส
2. กำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ รวมถึงลำดับอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้มีการให้หรือรับในลักษณะที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาจัดซื้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส
3. จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น
4. มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำปี ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องติดตามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ หากตรวจพบความเสี่ยงหรือ การกระทำซึ่งส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล : IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อ

บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

13. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักฐานการทำรายการครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ

ในปี 2559 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 33.09 ในบริษัทฯ
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70 ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
	นางสุจีรา เชษฐโชติ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และเป็นภรรยาของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 33.09 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
	นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการ และ ถือหุ้นร้อยละ 14.35 ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ ถือหุ้นร้อยละ 0.04 ในบริษัท รวมทั้งเป็นน้องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
	นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 ใน บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ เป็นพี่สาวของ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและ ถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดยรวมการถือหุ้นของภรรยาด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด
	นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัทเม็มเบอร์ชิป จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 0.08 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด (ต่อ)	นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 1.36 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะรายการระหว่างกัน เจือปนและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เข้าทรัพย์สิน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้วย

การเช่าอาคาร

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส.เอส.พ.ซี จำกัด) และคณะบุคคลเชษฐโชติศักดิ์ (ซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน) เป็นจำนวน 70.14 ล้านบาท 10.70 ล้านบาท และ 0.26 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 327 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 480-690 บาทต่อตารางเมตร

ส่วนการเช่าอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด นั้น (รายละเอียดในตารางค่าเช่าอาคารสำนักงาน ข้อ 4 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและค่าบริการรวมต่ออาคารทั้งหลัง แทนที่จะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแต่ละอาคารที่ให้เช่า) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเช่าเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอาคารจอดรถของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อาคารสำนักงานที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด (ตารางค่าเช่าอาคารสำนักงาน ข้อ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2) เป็นอาคารที่ทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด ได้ทำการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และนำมา

ปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารสำนักงาน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 287 บาทต่อตารางเมตร (คำนวณจากค่าเช่า/ค่าบริการที่คิดในอัตราเหมารวมหารพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า อาคารเซซุโซติคส์ดี 1-3 โดยอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัทฯ ทำการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เซซุโซติคส์ดี จำกัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการบริหารสำนักงานเช่าได้ดี

โดยสัญญาเช่าที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

อาคาร/ที่ตั้ง	ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง	ผู้เช่า	พื้นที่ (ตรม.)	ค่าเช่าและค่าบริการ /เดือน (ล้านบาท)	อายุสัญญา		อนุมัติรายการโดย (**)
					เริ่ม	สิ้นสุด (*)	
1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	3,745	1.22	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	4,645	1.52	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
		บจ. คลูลิซิม	1,200	0.39	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
		บจ. ไลฟ์สตาร์	200	0.07	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	2,242	0.73	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
4. อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เม็มเบอร์ชิป	บมจ. อาร์เอส (***)	(ราคาเหมารวม)	0.76	ม.ค. 59	ธ.ค. 61	คณะกรรมการ
5. อาคารเลขที่ 203/18-20 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์/ บจ.เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	(ราคาเหมารวม)	0.19	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ
6. อาคารเลขที่ 203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์/ บจ.เชษฐโชติศักดิ์	บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย	(ราคาเหมารวม)	0.15	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	คณะกรรมการ

หมายเหตุ * สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

*** ระยะเวลาเช่า 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากเดิม บมจ.อาร์เอส เป็น บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด

การเช่าที่ดิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าที่ดิน ให้แก่ บริษัท เซซฐุโชติศักดิ์ จำกัด และคณะบุคคลเซซฐุโชติศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน 0.32 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท เซซฐุโชติศักดิ์ จำกัด และคณะบุคคลเซซฐุโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นที่ดินที่เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เซซฐุโชติศักดิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ 36-105 บาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดังตารางต่อไปนี้

ที่ตั้ง	ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง	ผู้เช่า	พื้นที่	ค่าเช่า/เดือน (บาท)	อายุสัญญา		อนุมัติรายการ โดย (**)
					เริ่ม	สิ้นสุด (*)	
1. ที่ดิน ชอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	คณะบุคคลเชษฐ โชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	152 ตร.วา	22,000	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดการ
2. ที่ดิน ชอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ.เชษฐโชติศักดิ์	บจ. ไลฟ์สตาร์	52 ตร.ม	5,500	มิ.ย. 58	ก.ค. 61	ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดการ

หมายเหตุ * สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

** สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

การซื้อขายทรัพย์สินถาวร

-ไม่มี-

การค้าประกัน

-ไม่มี-

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ และรายการค้าประกันซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาทีสอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร รายการซื้อขายสินค้า หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559 แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และ เป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ ในกรณีที่มียาการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน อนาคต

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป เช่น การเช่าอาคารสำนักงาน การเช่าที่ดิน และการค้าประกันเงินกู้ของบริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน