

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,203,270,516 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,203,270,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,010,149,192 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,010,149,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
1	กลุ่ม เซชชูไฮติคัลดี *	390,980,701	38.71
2	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	113,000,000	11.19
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	54,714,369	5.42
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50,331,900	4.98
5	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	43,273,300	4.28
6	นายชาญยุทธ์ เหล่ารัตเดชา	20,050,000	1.98
7	กองทุนเปิดแวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	11,260,600	1.11
8	นางชนทอง อุดมมหันตีสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,373,000	0.93
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้	8,306,800	0.82
10	กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล	7,128,700	0.71

หมายเหตุ \* กลุ่มเซชชูไฮติคัลดี ได้แก่

1. นายสุรชัย เซชชูไฮติคัลดี ถือหุ้นจำนวน 366,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.26
2. นายเซชชูไฮติคัลดี ถือหุ้นจำนวน 17,710,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.75

นายโชติ เศรษฐโชติ ถือหุ้นจำนวน 6,970,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) ได้รับอนุญาตให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

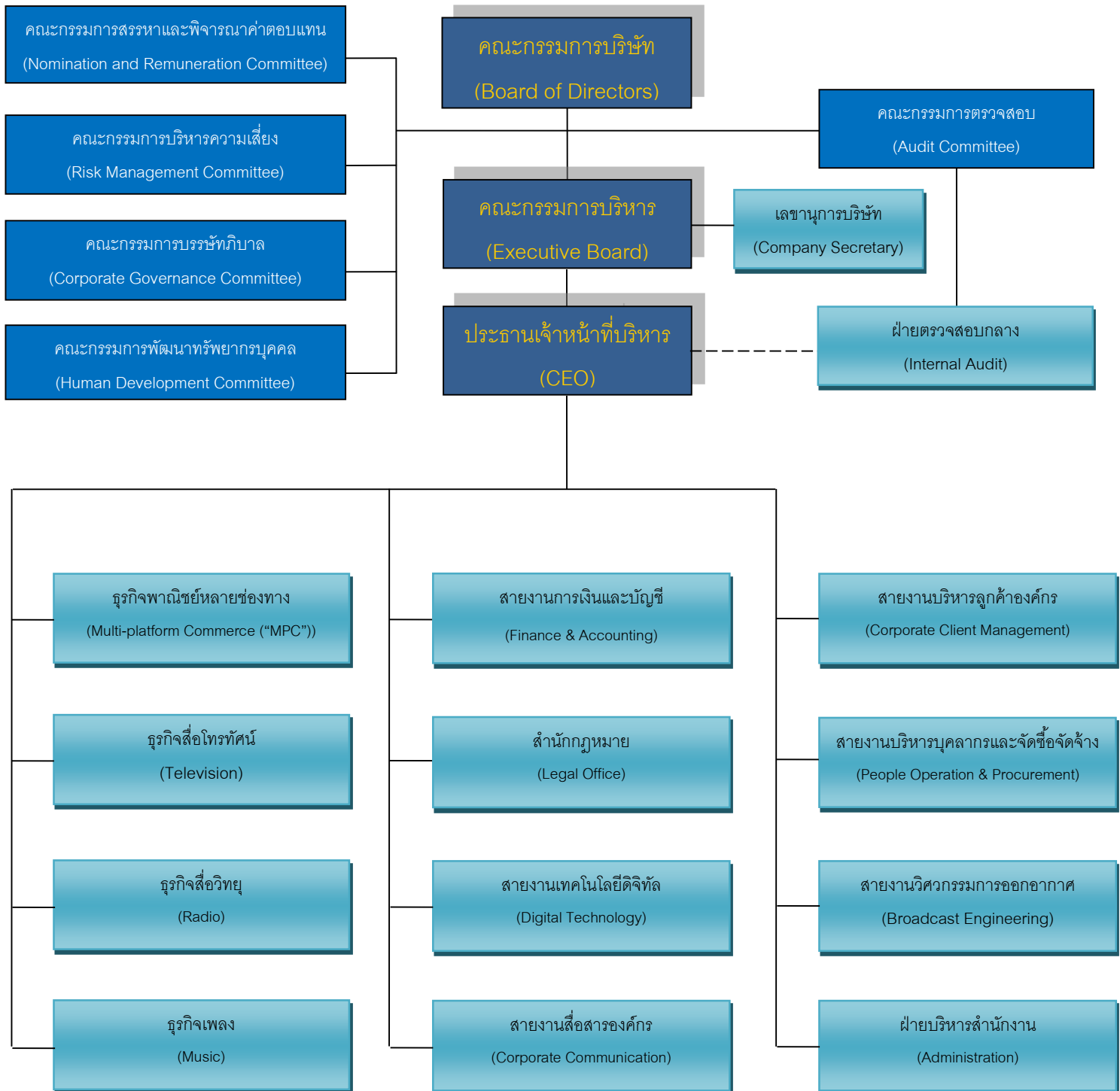
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (RS-W3)
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	193,332,760 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	193,332,760 หุ้น
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.0014 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.4830 บาท ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 12.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่ง

	<p>ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัท ต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 4.2 (จ) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3)</p>
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันที่ครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาขვენไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 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 2561 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์   | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นางพรพรรณ เตชประยูรวงศ์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการบริษัท |
| 3. นายดามพ์ นานา              | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 4. นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 5. นายองอาจ สิงห์ลำพอง        | กรรมการบริษัท  |
| 6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ      | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 9. นางวรรณสุดา ธนสารนาต       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |

หมายเหตุ นายองอาจ สิงห์ลำพอง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

## นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้

### (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

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

### หมายเหตุ

- \* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- \*\* กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- \*\*\* บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
    - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
    - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq$  ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
  - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
  - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ย่อมมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
  7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายองอาจ สิงห์ลำพอง สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ



3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2. ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3. ดูแลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประพฤตินเป็นต้นแบบ
4. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ดูแลการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งบริษัทฯ

8. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี และงบประมาณประจำปี การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
10. พิจารณาการกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
11. พิจารณาการกำหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
12. พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
13. พิจารณาการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือและตามความเหมาะสม
14. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
16. ดูแลให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
17. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณาลั่นกรองแล้ว และนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหม่ ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

รายนามคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการ	5/5
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	กรรมการ	5/5
3. นายดามพ์ นานา	กรรมการ	5/5
4. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	กรรมการ	5/5
5. นายองอาจ สิงห์ลำพอง	กรรมการ	3/5
6. นายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ	กรรมการ	5/5
7. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์	กรรมการอิสระ	5/5
8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย	กรรมการอิสระ	5/5

9. นางวรรณสุตา ธนสุรานาต

กรรมการอิสระ

5/5

- หมายเหตุ
1. นายองอาจ สิงห์ลำพอง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
  2. นายองอาจ สิงห์ลำพอง ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เนื่องจากติดภารกิจ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์   | ดัชนาภิรมย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. พลเอกไพโรจน์ | พานิชสมัย   | กรรมการ          |
| 3. นางวรรณสุตา  | ธนสุรานาต   | กรรมการ          |

หมายเหตุ นายพิศิษฐ์ ดัชนาภิรมย์ คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี รวมถึงประเด็น ดังนี้
  - (ก) พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
  - (ข) ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้

- (ก) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
  - (ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
  7. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  8. ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  10. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
  11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
    - (ก) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
      - ☐ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
      - ☐ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
      - ☐ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
      - ☐ ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
      - ☐ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      - ☐ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(ค) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้
13. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1. นายพิศิษฐ์   | ดัทธนาภิรมย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอกไพโรจน์ | พานิชสมัย    | กรรมการ       |
| 3. นางวรรณสุตา  | ธนสรานาต     | กรรมการ       |

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ แบ่งได้เป็น
  - (ก) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้
    - ☐ พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง
    - ☐ พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
    - ☐ พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ

(ข) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

- ☐ กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
- ☐ ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ☐ ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ☐ ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- ☐ เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
5. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสุรัชย์ เซษฐโชติศักดิ์ 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

1. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือ การชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
2. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมใช้ชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ)
3. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
5. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร



#### 8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ

##### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและสำเร็จลุล่วง ในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในระดับองค์กร และประเมินการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
4. รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ

##### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดย กำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทาง หรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวน หรือปรับปรุงแนวทาง หรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นำเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนากลยุทธ์ และเทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กำกับ และดูแลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

#### 8.1.8 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                   |                |                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายสุรัชย์     | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางพรพรรณ      | เดชรุ่งชัยกุล  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายตามพ์       | นานา           | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน    |
| 4. นายदनัยศิษฐ์   | เปศลพาน์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย     |
| 5. นางสาวนงลักษณ์ | งามโรจน์       | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส     |
| 6. นายองอาจ       | สิงห์ลำพอง     | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส     |

- หมายเหตุ
1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สจ.14/2540
  2. นายองอาจ สิงห์ลำพอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมใช้ชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ) โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 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 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงนำเสนอเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

ชื่อสกุล	นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1. กรรมการบริษัท

รายการ	ปี 2561		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท	9	1,885,000	ค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3	2,200,000	ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	ปี 2561		
		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1	นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	-	-	125,000
2	นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	-	-	100,000
3	นายดามพ์ นานา	-	-	100,000
4	นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	-	-	100,000
5	นายองอาจ สิงห์ลำพอง	-	-	60,000
6	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	-	-	100,000
7	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	-	400,000	100,000
8	พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย	-	300,000	100,000
9	นางวรรณสุดา ธนสารนาต	-	300,000	100,000
	<b>รวมทั้งหมด</b>	-	<b>1,000,000</b>	<b>885,000</b>

- หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อมไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. นายองอาจ สิงห์ลำพอง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

## 2. กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2561		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร	3	-	-
ผู้บริหาร	6	103.56	เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย จำนวนเงินรวมประมาณ 2.21 ล้านบาท

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,468 คน ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 458 คน และบริษัทในเครือ 1,010 คน และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 833.53 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ ตลอดจนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน จำนวนเงินรวมประมาณ 20.30 ล้านบาท

## นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development) โดยในปี 2561 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร จำนวน 13 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจำนวน 154 ชั่วโมง และฝึกอบรมภายนอกเป็นจำนวน 473.5 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 627.5 ชั่วโมง แบ่งเป็น

- 1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จัดทั้งหมด 10 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 160 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) ได้แก่ อบรมด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ปี 2561 รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ได้แก่ 1) ระบบพื้นฐานงานออกอากาศสถานีโทรทัศน์ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 57 คน 2) ความเข้าใจในการทำงาน HR (HR Issue) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 54 คน

บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้างานใหม่ จำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 166 คน 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน และ 4) การดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 57 คน 5) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 45 คน

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น

กิจกรรม We Applause ที่ไปร่วมปรบมือเพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานเป็นรายบุคคลหรือหน่วยงาน เมื่อมีเรื่องความสำเร็จ หรือทำงานตามแผนได้ตามหรือเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน KPI

กิจกรรม Job Switching ที่ให้ผู้เข้าร่วมโปรเจกต์ได้ลองทำงานในบทบาทอื่นๆ ที่ตรงข้ามกับหน้าที่งานของตัวเอง เพื่อให้เกิดความยอมรับนับถือในหน้าที่งานของฝ่ายอื่นๆ

กิจกรรมสวัสดิ์วันพุธสีเขียว รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าและพกแก้วน้ำมาใช้

กิจกรรมให้กำลังใจ สร้างความรักและภูมิใจในงานของตัวเองให้กับพนักงาน Telesales 1781 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมเธคคือหัวใจของ Lifestar, Luck is all around

กิจกรรมเพื่อสร้างความใกล้ชิดและมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับศิลปิน รวมไปถึงพนักงานกับผู้บริหาร ได้แก่ Meet&Greet กับศิลปินที่กำลังมีผลงานขณะนั้น การนัดกันแต่งขึ้นตามกระแสละครขึ้นลายหงส์ ประกวดการแต่งกายสไตร์ ภารตะซีรีส์อินเดีย หรือการส่งคลิปாயมน์ส์เรียกหิ้วตามละครเสน่หานางศรณ

Passion To Win Birthday Voucher มอบเครื่องดื่มสุดพิเศษแด่พนักงานในเดือน เกิดให้กับทุกคนและทุกเดือน เป็นต้น

3. จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยนำแผนงานไปปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การทำงาน 2) ปรับปรุงพื้นที่การทำงานในจุดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด 4) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลาที่กำหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการโรงพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พนักงานนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการโรงพยาบาลของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.75 ต่อเดือน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ Very Good CG Scoring จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561 ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งที่ได้ศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานที่จัดการประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในแต่ละวาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rs.co.th/investor.html> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และเผยแพร่รายงานประจำปี ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2561 ได้นำไปโพสต์ไว้ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่ม

ประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกราย และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการประชุมถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสายเป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 336 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าสำหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดยส่งข้อมูลให้แก่สำนักกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ในการทำรายการระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง\* ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

### 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ 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 มีโครงการ “สวัสดิ์วันพุธสีเขียว” ที่รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้แก้วพลาสติก โดยมอบส่วนลดค่าเครื่องดื่มหากนำแก้วมาเอง และร่วมกันปลูกกระแสการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และยังมีการประชาสัมพันธ์แนวทางรักษ์โลกด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของผู้บริหาร ศิลปิน CoolJ และพนักงานออกเผยแพร่ทางสื่อของบริษัททุกสัปดาห์ ตามนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้พลังงานในสำนักงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการติดตาม และวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร เช่น บริษัทฯ สนับสนุนให้ลดการใช้กระดาษ โดยทดแทนด้วยวิธีอื่นแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก และสนับสนุนการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพัก รวมถึงการให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

## ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้

ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงินของ บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

### พนักงานและลูกจ้าง

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานและลูกจ้างเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ ดังนั้นคุณค่าของพนักงาน และลูกจ้างจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม Key Performance Indicators (KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทอาร์เอสให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

### ลูกค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ตัดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม โดยอยู่บนพื้นฐาน

ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้ลูกค้าเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบ และประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่ครบกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดังนี้

- คุณภาพของสินค้าและบริการ
- ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์
- นโยบายการค้า
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- สถานภาพทางการเงิน

## คู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามคู่แข่งอย่างมีอาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

## คุณธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

## ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

## ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อการสิ้นทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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



สำหรับคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control)

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดให้ กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

■ **คณะกรรมการตรวจสอบ**

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการ อิสระ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดู รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ด้สนาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง ซึ่ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในการ ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชีโดยไม่เป็นผู้บริหารอยู่ทั้ง 6 ครั้ง

■ **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และพิจารณา ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี สมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการมีวาระในการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง และคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในระหว่างปี 2561 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2561
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

#### ■ คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน รายงานคณะกรรมการบริหาร ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ครั้ง

ในระหว่างปี 2561 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
2. กำหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
3. กำกับ ควบคุม และดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้วางไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

#### ■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

ในระหว่างปี 2561 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

#### ■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 2 ท่าน ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

ในระหว่างปี 2561 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

■ **คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง

ในระหว่างปี 2561 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนและพัฒนานโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนากลยุทธ์ และเทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กำกับ และดูแลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณา และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

**เลขานุการบริษัท**

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

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านบัญชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ที่ทำงานสนับสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมคอร์ส Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักกฎหมาย ช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอีกด้วย

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น นายองอาจ สิงห์ลำพอง ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

นอกจากนี้ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2561 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั้งคณะ และเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

## การจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด รักษา กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมในปี 2561
นายองอาจ สิงห์ลำพอง	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส	Director Accreditation Program (DAP) class 150 ปี 2561

### แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธาน



เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อนำมาพัฒนาและเตรียมความพร้อม
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินการให้มีการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว โดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอมาว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ที่จะประกอบเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

### งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุน และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่

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](https://twitter.com/rs_ir) หรือ

อีเมล : ir@rs.co.th

นอกจากนี้ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ งาน J.P. Morgan's Thailand Conference งาน Corporate Day by Krungsri (H&B and Medical Tourism) งาน Corporate Day by KTBST งาน Thailand Focus 2018 "The Future is Now" งาน Money Talk ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงาน Media Day by Bualuang Securities อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงธุรกิจใหม่และกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการระหว่างปีด้วย
- ผู้บริหารและทีมนักลงทุนสัมพันธ์เดินทางไปพบและพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจใหม่ แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และกองทุนในต่างประเทศ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ SETPortal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำปี รวมทั้งจัดทำรูปเล่มและแผ่นซีดีสำหรับผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของ

บริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่คุณสมบัติยังไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### **ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้ง อดิศเวลา 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 และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการ  
พิจารณาทบทวนและอนุมัติวិสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน  
และอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ผลการจัดการ  
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการพิจารณาประเมิน  
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเรื่องการปฏิบัติ  
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เว้น  
แต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท  
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด  
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้  
กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ  
ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการ  
ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัท  
ย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการ  
บันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย  
ตลอดจนกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและทำรายการต่างๆ เป็นไป  
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็น  
กรรมการบริษัทอื่น เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ

2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม
3. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาก ดังนั้น การดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบข้อบังคับในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและนโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

#### 9.4 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 ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

## 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1.39 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จำนวนเงิน 3.61 ล้านบาท

### 9.5.2 ค่าบริการอื่นๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการสำหรับการสอบทานแบบสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (นส.1) และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ (นส.2) ตามประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และค่าบริการอื่นๆ ให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีจำนวนเงินรวม 0.35 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกระบบของบริษัทฯ

### 10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

### 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าหลักสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีมีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

- กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)



- จัดตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัท
- จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
- บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม We Applause และกิจกรรมที่ร่วมให้กำลังใจพนักงาน และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเป็นรายบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความภูมิใจในงานของตน กิจกรรม Job Switching ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองทำงานในหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน เป็นต้น
- บริษัท ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

#### 10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของบริษัท ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า บริษัท ยินดีรับคืนสินค้าทุกประเภท หากพบว่าสินค้าชำรุด ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง

#### 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้แก้วพลาสติก ปลูกกระแสดการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และประชาสัมพันธ์แนวทางรักษ์โลกที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของผู้บริหารและศิลปิน ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา

การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม อนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสนับสนุนให้ลดการใช้กระดาษ เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น การใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เช่น การปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 นาที ดับหลอดไฟหลอดกลางสำหรับโคมไฟที่เป็นประเภท 3 หลอด ปิดแอร์และไฟฟ้าช่วงระหว่างพัก โดยการติดต่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ

### 10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสวัสดิการกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตาม วัดผลความสำเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้



COOLfahrenheit นำโดยคุณปริญญา หมีนัสสุแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณเจ. ไปป์-ปวร กิจเจริญการกุล มอบเงินจากการจัดกิจกรรม COOL Running #วิ่งเอาลูก ให้ "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" โดยมี นพ. วิรัช พันธุ์พานิช รองเลขาธิการฝ่ายบริหาร และ นพ.พิรุณ

คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการที่ยากไร้ด้วยโอกาส



COOLfahrenheit นำโดยคุณปริญญา หมีนัสสุแสง กรรมการผู้จัดการ และ คุณเจ. เป็นตัวแทนนำเงินบริจาค จากกิจกรรม “COOL Degree ฟังดีได้ดี 2018” ที่แฟนฯ ผู้ฟังร่วมกันทำความดีจากการสะสม

คะแนนการฟังผ่าน Application COOLISM เพื่อแลกเป็นเงินบริจาค ส่งมอบให้กับ "มูลนิธิคนตาบอดไทย" และ "มูลนิธิช่วยคนตาบอดไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"



ตัวแทนศิลปินดารานำโดย มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ มิน-อัชฌิมา โกสุมา จาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และ ต้นข้าว-เขมนาฏ ธรรมมงคลกิตต์ หรือ ต้นข้าว อาร์สยาม และ ก๊วย-ศิริรัตน์ จันทน์เทศ หรือ ก๊วย อาร์สยาม ค่ายอาร์สยาม ภายใต้โครงการ "ช่อง 8 ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" พร้อม

ด้วยนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และชาวบ้านในชุมชนกว่า 200 คน ลงพื้นที่ฟื้นฟูและทำความสะอาด บริเวณมัสยิดอิสลามมูเราะห์มาน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงให้กำลังใจ พี่น้องๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจนทำให้บ้านเรือน และพื้นที่สาธารณะเสียหาย นอกจากนี้ยังได้นำเสื้อไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี สองศิลปินจิตอาสา จากบริษัทฯ นำโดย ลาล่า อาร์สยาม และ ธัญญา อาร์สยาม ร่วมนำปันโตอาหารมอบให้ผู้เดินทาง จำนวน 5,000 ชุด



โครงการ "ปันน้ำใจ จากเพื่อนถึงเพื่อน ครั้งที่ 3" โดยศิลปินป๊อปบ๊อคซ์ของเมืองไทย "วงเฟลม" ทั้ง เก่ง-อภิเมงคกุล คุณธากาเรเจน-วัชรศักดิ์ คำแสน และ โจ้-สาริษฐ์ จรัสวิโรจน์ ที่ชวนพี่น้องศิลปิน และแฟนคลับร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ต ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (หญิง) คลอง 6 ปทุมธานี





บอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเลี้ยงอาหาร ทำกิจกรรมสร้างความสุข มอบรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกด้วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน "น้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ... แก้วกัลยาของแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา



กรุณาธิคุณที่มีต่อคนพิการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ โซน Atrium 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย ต้นข้าว อาร์สยาม และ เพลง อาร์สยาม ตัวแทนศิลปินค่ายอาร์สยาม ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ



ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อมด้วยนักแสดงในสังกัด ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ เอี้ยง-สิทธา สภาอนุชาติ ยีนส์-เกวลิน ศรีวรรณ ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร เข้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรม “หนูมาวันวิ่งบุกกรุง” ให้กับโรงพยาบาล ทหารผ่านศึก เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์



2 ดาราศิลปิน นำโดย โบว์ลิง-ปริศนา กัมพูสิริ นักแสดงจากช่อง 8 และ ลาดา อาร์สยาม จากค่ายอาร์สยาม เข้าร่วมเป็นแกนนำในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วม “กิจกรรมทำบุญไม่ทำบุญสัตว์” ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) เพื่อเป็นการปลูกฝัง

จิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเมตตา กรุณาต่อสัตว์

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ในแคมเปญ “60+ Earth Hour 2018” เชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศปิดไฟ 1 ชั่วโมง โดยมีดารานักแสดงจากช่อง 8 ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร และกฤษฎ์ อมรชัยฤกษ์ ทำหน้าที่พิธีเซ็นเตอร์ และร่วมเป็นแกนนำเดินรณรงค์ และเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลกร่วมมือกัน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤตโลกร้อนอีกด้วย



พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และศิลปินดาราอาร์เอส ได้แก่ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ช่อง 8 เก่ง-อภิเมงค คุณทาการ ัญญา ดาราภัท ทวีนันท์ หรือ ัญญา อาร์สยาม และ ต้นข้าว-เขมนาว

ธจิริมงคลกิตต์ หรือ ต้นข้าว อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่ายกับคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสืบสวนคดีพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด





“แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

คุณธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และ นสพ. ปานเทพ รัตนกร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงาน “รักไม่ปล่อย ให้ Set Zero No Rabies” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัตว์จรจัด โดยรณรงค์ให้สุนัขจรจัด



ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมี ศิลปินดารามังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA มีม-รัตนภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ ดารานักแสดงช่อง 8 ร่วมรณรงค์ในงานด้วย



ดาราศิลปินอาร์เอส และช่อง 8 อาทิ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ ต้นข้าว อาร์สยาม ในฐานะฟรีเซ็นเตอร์ ร่วมกัน รณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ในงานแถลงข่าววันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว จัดทำโครงการ “คืนคน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ค้นหาผู้มีปัญหาจากการดื่มเหล้าให้เข้าถึงระบบบำบัดรักษา จับมือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

## รางวัลที่ได้รับในปี 2561



ฟลุค-จิระ ด้านบวรเกียรติ ศิลปินช่อง 8 ได้รับเลือกจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้เป็น “ฟรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561” โดยได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทำหน้าที่รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์

ศิลปิน อีฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม และ กานดา อาร์สยาม ได้เข้ารับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2018 (บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018) สาขาดารานักแสดง จัดโดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย



นักร้องลูกทุ่ง บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม ได้เข้ารับโล่ในนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และในฐานะฟรีเซ็นเตอร์วันคนพิการประจำปี 2561 ซึ่งในงานมีการจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประจำสัญลักษณ์วันคนพิการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการ



“อาร์สยาม” ค่ายเพลงดนตรีไร้ขอบแห่งแรกของเมืองไทย ได้รับรางวัล “ปุมเพชร” จากยูทูบ เพราะมียอดผู้ติดตาม (Subscribers) ทะลุ 10 ล้านราย ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และการันตีความสำเร็จของ “อาร์เอส” ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น





ผู้ประกาศ ด้วย-ภาคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ และ แนน-ทิษัมพร อยู่กำเนิด จากรายการ "ปากท้องต้องรู้" ทางช่อง 8 ได้รับรางวัล พิณเนศวรประเภท "รายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาดีเด่น" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิณเนศวร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561



อีกหนึ่งต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน ในการสร้างทัศนคติให้วัยรุ่นไทยไม่ยากลองสูบบุหรี่ โดย 2 ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ธัญญา อาร์สยาม และ ลาดา อาร์สยาม ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2561

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา 2561" โดยมี ยีนส์-เกวลิณ ศรีวรรณ และ กฤต อมรชัยฤกษ์ นักแสดงช่อง 8 ได้รับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เผยแพร่คำสอนพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีจิตช่วยเหลือสังคม อยู่เสมอ



ดารานักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว จากช่อง 8 อาทิ แนน-กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์ ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร กฤตภูมิ อมรชัยฤกษ์ และ ออฟ-อัศวพล ทองธราดล รับพระราชทาน "เข็มวันอาณันทมหิดล" ทำหน้าที่บุคคลต้นแบบบรรณรักษ์รับบริจาคเข็มวันอาณันทมหิดล เพื่อหารายได้สมทบ มูลนิธิอาณันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย





ก้อย-บุญญิตา งามศัพพิศิลป์ และ หลีแซ-วิยดา พิธีรัฐกุล จากรายการ ค่ายข่าวเช้าช่อง 8 เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2561 โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่บุคคลที่มีจิตอาสา

#### 10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บริษัทฯ พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง บริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์ นาคนาคะรังษี มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1. องค์การและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 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 จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางบัญชีและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุม

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

## 12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุง อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เพื่อให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

### แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดหลักการการให้ หรือรับของขวัญ การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงิน ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส
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. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องติดตามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ หากตรวจพบความเสี่ยงหรือการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล : [IA\\_Anti\\_Corruption@rs.co.th](mailto:IA_Anti_Corruption@rs.co.th) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

## มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

### 13. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักฐานการทำรายการครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 36.26 ในบริษัทฯ
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด	นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70 ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
	นางสุจีรา เชษฐโชติ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และเป็นคู่สมรสของนายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 36.26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
	นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.35 ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และเป็นน้องชายของนายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์
	นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และเป็นพี่สาวของนายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด	นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดยรวมการถือหุ้นของคู่สมรสด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จำกัด ซึ่งบริษัท เชษฐโชติ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด
	นายโชติ เชษฐโชติ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 0.69 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 1.75 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### 13.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เจือปนและนโยบายราคา

การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เข้าทรัพย์สิน ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้วย

#### 13.1.1 การเช่าอาคาร

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด เป็นจำนวน 79.51 ล้านบาท และ 13.41 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 425 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 450-620 บาทต่อตารางเมตร

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

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



ปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารสำนักงาน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 337-412 บาทต่อตารางเมตร (คำนวณจากค่าเช่า/ค่าบริการที่คิดในอัตราเหมารวมหารพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า อาคารเซชชูโชติศักดิ์ 1-3 โดยอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัทฯ ทำการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เซชชูโชติศักดิ์ จำกัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการบริหารสำนักงานเช่าได้ดี โดยสัญญาเช่าที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

อาคาร/ที่ตั้ง	ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง	ผู้เช่า	พื้นที่ (ตร.ม.)	ค่าเช่าและค่าบริการ/เดือน (ล้านบาท)	อายุสัญญา		อนุมัติรายการ โดย (**)
					เริ่ม	สิ้นสุด ( * )	
1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	3,745	1.59	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	5,955	2.55	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
		บจ. ไลฟ์สตาร์	50	0.02	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	2,242	0.95	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
4. อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เม็มเบอร์ชิป	บมจ. อาร์เอส	พื้นที่เหมารวม	0.25 (ราคาเหมารวม)	ส.ค.61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
		บจ. อาร์.เอส.เทเลวิชั่น	850	0.51 (ราคาเหมารวม)	ม.ค.60	ธ.ค. 61	คณะกรรมการ
5. อาคารเลขที่ 203/18-20 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์/ บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บจ. ไลฟ์สตาร์	600	0.25 (ราคาเหมารวม)	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ
6. อาคารเลขที่ 203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์/ บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บจ. ไลฟ์สตาร์	600	0.20 (ราคาเหมารวม)	มิ.ย. 61	พ.ค. 62	คณะกรรมการ

หมายเหตุ \* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

\*\* รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

### 13.1.2 การเช่าที่ดิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าที่ดิน ให้แก่ บริษัท เซซฐูโชติศักดิ์ จำกัด และคณะบุคคลเซซฐูโชติศักดิ์ เป็นจำนวนเงิน 0.19 ล้านบาทต่อปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท เซซฐูโชติศักดิ์ จำกัด และคณะบุคคลเซซฐูโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นที่ดินที่เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เซซฐูโชติศักดิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ 36-137 บาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดังตารางต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง	ผู้เช่า	พื้นที่	ค่าเช่า/เดือน (บาท)	อายุสัญญา		อนุมัติรายการ โดย (**)
					เริ่ม	สิ้นสุด ( * )	
1. ที่ดิน ชอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	คณะบุคคลเชษฐ โชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	152 ตร.ว.	22,000	มิ.ย. 58	พ.ค. 61	ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดการ
2. ที่ดิน ชอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.	บจ. เชษฐโชติศักดิ์	บมจ. อาร์เอส	52 ตร.ม.	5,500 7,100	มิ.ย. 58 มิ.ย. 61	พ.ค. 61 พ.ค. 62	ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดการ

หมายเหตุ

\* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

\*\* สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

### 13.1.3 การซื้อทรัพย์สินถาวร

-ไม่มี-

### 13.1.4 การค้าประกัน

-ไม่มี-

## 13.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ และรายการค้าประกันซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร รายการซื้อขายสินค้า หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 แล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## 13.3 มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และเป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปในราคา และเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และในกรณีที่รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### 13.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป เช่น การเช่าอาคารสำนักงาน การเช่าที่ดิน และการค้าประกันเงินกู้ของบริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน