

ข้อมูล หลักทรัพย์และ ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเกี่ยวกับหุ้นสามัญจดทะเบียนดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,499,970 บาท เป็น 172,499,820 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 43,124,955 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,499,820 บาท เป็น 215,624,775 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,124,955 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 215,624,775 บาท และ จำนวน 215,624,559 บาท ตามลำดับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 215,294,775 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สิทธิของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยคำนวณจากส่วนของผลกำไรภายหลังจากออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว เว้นผลกำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่นซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

#	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด*	86,250,187	40.06
2	นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น** และญาติสนิท	55,809,897	25.93
3	นางสาวอัญญา พินิจกุลจิต	4,130,000	1.92
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,696,583	1.25
5	นายสุวิทย์ วัฒนพันธ์	2,646,750	1.23
6	พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ	2,100,000	0.98
7	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน	1,899,787	0.88
8	นางสุภรณ์ หาญประักษ์	1,421,500	0.66
9	นายพรชัย อริยรัชโตภาส และญาติสนิท	1,310,861	0.61
10	นางสาวจกมล งามเลิศชัย	1,146,000	0.53
		159,411,565	74.05

* บริษัท บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

** เป็นกรรมการบริษัท

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

48

ล้านบาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยหุ้นปันผลมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

22

ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 21,562,456 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

โครงสร้าง การจัดการ

8

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556



โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัท มีกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายเชีย ชอง เฮง ประธานกรรมการ	5/5
นายพิเชฐ จิงแถมปิ่น รองประธานกรรมการ	5/5
นายศัลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการ	5/5
นายชุง ชี คีออง* กรรมการ	2/5
นายยอง ชุน คอง** กรรมการ	-
นายวิริยะ ผลโคด กรรมการและที่ปรึกษา	5/5
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ กรรมการอิสระ	5/5
นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	5/5
นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ	5/5

* นายชุง ชี คีออง ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

** นายยอง ชุน คอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายชุง ชี คีออง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิเชฐ จิงแถมปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ชอง เฮง หรือ นายศัลชัย เกียรติภาพันท์ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัท มีกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายพิเชฐ จิงแถมปิ่น ประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายเชีย ชอง เฮง รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายศัลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริหาร	5/5
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล กรรมการบริหาร	5/5
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริหาร	4/5
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร	5/5

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการตรวจสอบ	4/4
นางศศิธร พงศธร กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง
นายเชีย ชอง เฮง ประธานกรรมการ
นายพิเชฐ จีงรัมย์ รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการ
นายวิริยะ ผลโคก กรรมการ
นายไชยยศ บุญญาภิ กรรมการ
นายเสริม วิเทศพงษ์ กรรมการ
นางศศิธร พงศธร กรรมการ

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง
นายเชีย ชอง เฮง ประธานกรรมการ
นายวิริยะ ผลโคก กรรมการ
นายไชยยศ บุญญาภิ กรรมการ
นายเสริม วิเทศพงษ์ กรรมการ
นางศศิธร พงศธร กรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนรายเดือน

เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 15,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าประชุม

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

เงินโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ผู้บริหาร

ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.61 ล้านบาท และ 27.47 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวน 0.99 ล้านบาท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	โบนัสกรรมการ	รวม
นาย เขียว ชอง เฮง	120,000	100,000	-	-	220,000
นายทิสเรฐ จิงแยมปิ่น	120,000	75,000	-	-	195,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	120,000	75,000	-	-	195,000
นายชุง ชี คีออง	120,000	30,000	-	-	150,000
นายวิริยะ ผลโคต	120,000	75,000	-	940,000	1,135,000
นายไชยยศ บุญญากิจ	120,000	100,000	200,000	985,000	1,405,000
นายเสริฐ วิเทศพงษ์	120,000	75,000	200,000	955,000	1,350,000
นางศศิธร พงศธร	120,000	75,000	200,000	955,000	1,350,000
บาท	960,000	605,000	600,000	3,835,000	6,000,000

บุคลากร



จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน

	คน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)	111
บริษัทย่อย	77
	188

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 112 คน แบ่งได้ดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	7
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	13
ฝ่ายการเงินและบัญชี	14
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)	67
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4



ค่าตอบแทนของพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2555 และปี 2556 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 128 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดให้พนักงานสามารถเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ในอัตราที่พนักงานสะสมเอาไว้ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการทำงานโดยพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป และ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์จากเงินสมทบเท่ากับร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเงินกองทุนที่หักจากพนักงานแต่ละคนตามลำดับ

หน่วย: ล้านบาท	2555	2556
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.99	3.95



การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

หน่วย: ล้านบาท	2554	2555	2556
พนักงานลาออก	15	46	39
พนักงานใหม่	21	25	35



ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความ เป็นจำเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี ในขณะนี้คดีความ ดังกล่าวยังไม่ยุติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”



นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญตั้งแต่ กระบวนการสรรหา เพื่อสรรหาคandidate ที่มีศักยภาพ สูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานให้ เป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพการทำงานและ คุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ความคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้



การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการ ขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณา จัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต



การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน โดยดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง หลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ ส่งเสริมการ เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้ พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคล และทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลสำคัญถึง ความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ เสริมสร้าง ความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับ การเติบโต การเป็นผู้นำของการแข่งขัน และการเป็น ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ



พนักงานสัมพันธ์

บริษัท จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรัก สามัคคีกัน และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของบริษัท ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญบริษัท กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจน และเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ และการร่วมจัดสร้างห้องสมุดในโรงเรียนทั่วกันดาร เป็นต้น

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) มีเกียรติ (Dignity) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีหลักมั่นในการทำงานบนพื้นฐานด้านจริยธรรม และยังส่งเสริมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพที่ดีในการทำงาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน สร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน



สวัสดิการพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน



การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

บริษัท จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

9

การกำกับ ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2556 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น การมีส่วนใน ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ และสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น



การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม วาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกวาระ ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนได้จัดทำมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และ ไม่มีการขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แต่อย่างใด

หลังการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการนับคะแนนในช่วงเย็นของวันประชุม โดยการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดให้มีบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง การแสดงความคิดเห็นการตอบข้อซักถามต่างๆ และผลการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่บันทึกการประชุมและวิธีดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้แก่

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม และได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนและเอกสารในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัท ได้แนบประวัติ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาการต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
- การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ อันจะนำมาซึ่ง การเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง และมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน หมวดที่ 1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และหมวดที่ 2 “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า ของบริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีการดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะทำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ พิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีใน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึง ผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มี คุณภาพและมาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษา ความลับของลูกค้า

คู่แข่ง :

บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยง วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อกันในระยะยาว

ชุมชน :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02-748-7007 โทรสาร 02-745-8521-2

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.picothai.com การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) การจัดให้มีการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศพบปะและร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็น และยังจัดให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์ เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล chaijit@picothai.com



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 คน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
- กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

การกำหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญ ในฐานะกรรมการที่จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในกิจการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และบริษัทฯ ได้จัดให้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท”

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- รับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บรักษารายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณเพื่อรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ทบทวนและกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. แต่งตั้งและกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้โดยชัดเจน และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มีประสิทธิภาพ

4. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่น

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน



2. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 - นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 - แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
 - โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน
5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานอำนวยการ

1. รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริหาร โดยการดูแล ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้ง สัญญาต่างๆ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
4. พิจารณาก่อนการลงนามการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการ บริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติ คณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการ หรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
6. สำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อการผูกพันกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ สถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท



3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา และ 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน



1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณา
หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วย
ในการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน ความชำนาญที่หลากหลายอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป



กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ
ที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็น
กรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาทภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร :

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในส่วนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมพึงพารายได้จากบริษัทแม่ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าและบริการไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถเติบโต และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยรวมด้วย สำหรับบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด



การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัท กำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้



- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,160,000 บาท



ค่าบริการอื่น

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2556 ได้แก่ ค่าจัดสัมมนามาตรฐานการบัญชีเป็นเงินจำนวน 22,000 บาท ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักว่า การเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อดำเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคมผ่านธุรกิจบริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด

CSV

ผนวกการร่วมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์

จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจ สู่การผนวกมิติทางสังคม (Social Dimension) เข้าไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่

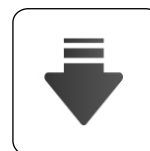
1. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์
2. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมภาพลักษณ์
3. ธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดียและอื่นๆ

ในปี 2548 บริษัท ริเริ่มเสริมจุดแข็งของบริการหลักด้วยการเพิ่มองค์ความรู้หรือเนื้อหา (Content) สู่อบริการของบริษัท ในฐานบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก บริษัท ดำเนินการหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ จากรอบโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคมไทยโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ หรือ Knowledge Communication เป็นธุรกิจที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัท ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้สังคมจากการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ ด้านการสื่อสารและการทำกิจกรรมทางการตลาดโดยนำความชำนาญดังกล่าว มาผสมผสานและประยุกต์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่อสังคม บริษัท มองเห็นโอกาสการเติบโตสูงของธุรกิจด้านนี้ในอนาคต เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ และ พบว่าในการดำเนินงานต่างๆ หลายภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการสื่อสารองค์ความรู้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในการเริ่มต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ นั้น บริษัท เริ่มต้นจาก “เรื่องของการศึกษา” เนื่องจากเป็นความต้องการของตลาดและสังคม เพราะปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งภาคเอกชน ผลผลิตของระบบการศึกษา ก็คือคุณภาพของพนักงานและคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต

จากที่บริษัท ได้ทำการศึกษาผลวิจัยด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า ผลการศึกษาจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) ในปี 2554 แสดงว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 59 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 จาก 55 ประเทศเมื่อปี 2550 ในฐานะภาคธุรกิจ บริษัท จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ จากการทดสอบระดับนานาชาติอย่าง PISA¹ ของ OECD ปี 2552 ซึ่งเป็นการประเมินผลครั้งที่ 4 จาก 65 ประเทศ พบว่า การอ่าน นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน อยู่ในตำแหน่งที่ 47-51 คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 419 คะแนน อยู่ในตำแหน่งที่ 48-52 และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 425 คะแนน อยู่ในตำแหน่งที่ 47-49 ในขณะที่ฮ่องกง และสิงคโปร์อยู่ในอันดับต้นๆ ของการทดสอบและมีคะแนนเฉลี่ยของประเทศสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมมาก ประเทศชิลี ซึ่งเคยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าไทยทั้งในเรื่องความสามารถในการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กลับมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด ด้วยความตระหนักในความสำคัญและเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษา บริษัท จึงเริ่มต้นจากงานวิจัยและค้นคว้าหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายงานที่เรียกว่า Knowledge Communication



¹ PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินการโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาของแต่ละประเทศ พบว่า ปัญหาทางการศึกษาเป็นปัญหาที่เป็นสากล ซึ่งหมายความว่า หลายประเทศทั่วโลกก็เผชิญวิกฤตการณ์ เรื่องนี้เช่นกัน ในระบบการศึกษาหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จแล้ว ได้ครูบางคนสร้างให้เราเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในห้องเรียนของ พวกเขาครูใหญ่ หรือ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำ แสดงให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องในโรงเรียนของพวกเขาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัท เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายท่ามกลางระบบการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์ทั้งจากงาน วิจัยของ McKinsey (2007) ในเรื่อง How the World's best performing school systems come out on top และ ตัวอย่างที่ประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาอย่างสิงคโปร์ ว่าสิ่งที่มีความสำคัญใน ระบบการศึกษา คือ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

ดังนั้น ในฐานะภาคธุรกิจที่ต้องการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในเรื่องการศึกษา บริษัท ได้กำหนดจุดยืน ของบริษัท ในการร่วมพัฒนาการศึกษาเป็น Knowledge Communication Agent หรือผู้ส่งต่อความรู้ ทางการศึกษาใหม่ๆ จากทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมสู่สังคมไทย ทั้งนี้ มีจุดหลักที่มุ่งเน้น คือ “เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง (Continuous Teacher Professional Development) ซึ่งเป็น หัวข้อที่สำคัญที่สุดของระบบการศึกษา”

ด้วยแนวคิดที่บริษัท เริ่มดำเนินธุรกิจนี้ในแนวทางนี้ ต่อมาการดำเนินงานลักษณะดังกล่าวไปสอดคล้อง กับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี. พอตเตอร์เป็นผู้นำเสนอแนวคิดนี้ในปี 2554 โดยได้อธิบายความสำคัญของการ ดำเนินธุรกิจแบบสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมว่าเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนในอนาคต

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมทางด้านการศึกษาก่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) ทางด้านการศึกษาของบริษัท ถูกกำหนดไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมหลักที่เป็นธุรกิจของบริษัท และ กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม มีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมหลักของบริษัท

EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของการงานด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ที่บริษัท ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา EDUCA เติบโตอย่างแข็งแกร่งและ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนื่องมีจำนวนครูผู้เข้าชมงาน และได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทุกปี ดำเนินการภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership)

ในปี 2556 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Strong Performer and Successful Reformer มียอดครูที่เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศสูงกว่า 50,000 คน และมีครูมากกว่า 200,000 คน ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเครือข่ายของ EDUCA ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูไทย ที่ครูสามารถเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ทั้งเรื่องเทคนิคการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอน และความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาโลกได้ในงานเดียว

EDUCA มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นมหกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของ “ครู” และ “การพัฒนาวิชาชีพครู” โดยมีกิจกรรมที่ตอบสนองทุกความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งครูสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาด้านได้ตามความสนใจกิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. การประชุมนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับโลก
2. การเสวนาผู้บริหารสถานศึกษา
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูจำนวนมากกว่า 200 หัวข้อ และ
4. การจัดแสดงนิทรรศการ สินค้า นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา



ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้โมเดลสนับสนุนและร่วมมือจากภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับให้แก่ครูทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง โดย บริษัท มีรายได้จากการจัดประชุมนานาชาติ และขายพื้นที่การจัดแสดงสินค้า บริษัท มุ่งมั่นพัฒนา งาน EDUCA ต่อไป และยินดีต้อนรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะมาช่วยสนับสนุนให้ EDUCA ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเป้าหมายของ EDUCA คือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ ครูไทยทั่วประเทศ



Teachers as Learners

ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ปี 2553 - 2555 บริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการตลอดระยะเวลา 3 ปีของ โครงการโทรทัศน์ ได้รู้ต่อนำพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้เป็นส่วนการให้บริการด้าน ดิจิตอลคอนเทนต์และมีเดีย (Digital Content and Media) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของบริษัท โดยสร้างสรรค์ “นวัตกรรมรายการโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู”

ทั้งนี้ รายการที่บริษัท ได้นำเสนอและเผยแพร่ไปนั้นยังได้รับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั้งใน เรื่องของคุณภาพเนื้อหาและรูปแบบรายการ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงครูไทยทั่วประเทศด้วย โดยมีสมาชิกโครงการโทรทัศน์ครูกว่า 200,000 คน มีโรงเรียนต้นแบบในการนำไปใช้ประโยชน์ 619 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 71 แห่งใช้โทรทัศน์ครูผ่านการสนับสนุนของแม่ข่าย 9 แห่ง ความโดดเด่น ของนวัตกรรมรายการโทรทัศน์ครูได้แก่

1. นำเสนอแบบปฏิบัติการสอนที่ดีจากทั่วไทย และทั่วโลก ในรูปแบบรายการโทรทัศน์คุณภาพสูง
2. มีรายการกว่า 3,500 ตอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับ และทุกบทบาททางการศึกษา
3. สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
4. เติมสิ่งที่ครูขาดและต้องการ ด้วยรูปแบบรายการที่ตอบโจทย์ความต้องการ และตอบใจครู
5. พัฒนาคู่มืออย่างได้ผลจากเห็นแนวปฏิบัติจากต้นแบบและ
6. มีช่องทางการรับชมที่หลากหลาย

ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลมีเดีย และประสบการณ์จากโครงการโทรทัศน์ครูดังกล่าว นำสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา “Teachers as Learners” คือ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการ ศึกษาในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้ และการพัฒนาการ ศึกษาไทย ประกอบด้วยรายการสากลพร้อมคำอธิบายในการประยุกต์ และรายการไทย ซึ่งทุกรายการมี องค์ความรู้ทางการศึกษาและ การปฏิบัติการสอนที่ดีซึ่งผู้ชมสามารถรับชมรายการ และ ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้ทาง YouTube, Facebook และ Application และเริ่มเผยแพร่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โดยมีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค เอกชน (Public and Private Partnership) เช่นเดียวกับงาน EDUCA

2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม

Thailand K-12 Education System: Progress & Failure

การสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษา : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว

ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 บริษัท สนับสนุนการจัดทำงานวิจัย “ระบบการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา : ความก้าวหน้า และความล้มเหลว” ซึ่งจัดทำโดย ดร.สุธรรม วาณิชเสนี นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแนวคิดเชิงระบบและคณะ และเริ่มเผยแพร่เมื่อปี 2555 นำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหลายกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมจนเนื้อหาสมบูรณ์ ผลวิจัยดังกล่าว

1. แสดงให้เห็นวิกฤตการณ์ทางการศึกษาของไทย
2. นำเสนอองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการศึกษาทั้งหมดของระบบการศึกษา
3. ฉายภาพให้เห็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของระบบ และความเป็นมาที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน

งานวิจัยดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้สังคมได้ตระหนัก ความสำคัญของการคิดเชิงระบบต่อปัญหาการศึกษาไทย ซึ่งบริษัท ในฐานะ Knowledge Communication ส่งต่อความรู้เรื่องนี้สู่ผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบาย และสาธารณชนเพื่อมุ่งหวังการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผลกระทบจากงานดังกล่าว คือ

1. ผลการศึกษาถูกนำเสนอสู่กลุ่มนักการศึกษา ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย คณาจารย์ครูศึกษา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง
2. งานวิจัยได้กลายเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการประชุมระดับนโยบายในหลายเวที
3. สร้างประเด็นความสนใจและความเข้าใจแก่สังคมในเรื่องการศึกษาปัญหาการศึกษาไทยด้วยแนวคิดเชิงระบบ



การสร้างสรรค์หนังสือจะเชิงเทราโมเดล

รอยต่อที่สูญหายของการศึกษาไทย

ปี 2554 เริ่มต้นจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจะเชิงเทรา พ.ศ. 2494 - 2502” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณี พันธุ์เมือง เป็นจุดตั้งต้นของการค้นคว้าข้อมูลด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และ บริษัท ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือ “จะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายของการศึกษาไทย” หนังสือสารคดีเล่าเรื่องผ่านปลายปากกาของนักเขียนสารคดีมืออาชีพนำเสนอสู่สาธารณชนผู้สนใจการศึกษา

“จะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายในวงการการศึกษาไทย” เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางการศึกษาในอดีต เพื่อจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการศึกษาของชาติ “โครงการจะเชิงเทรา” แสดงให้เห็นการแสวงหาความรู้สากลเพื่อทดลองพัฒนาการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มต้น แนวคิดโครงการแสดงปรัชญาการเรียนการสอนและการศึกษาไทย หลายเรื่องที่เป็นเรื่องล้าสมัยเมื่อ 60 กว่าปีก่อน และยังคงใช้ประโยชน์ได้ตราบถึงปัจจุบัน อานิสงส์แห่งการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกล่าวถูกเล่าเรื่องอย่างมีสีสันผ่านชีวิตของผู้คนลุ่มน้ำบางปะกง ที่เป็นผลผลิตของโครงการ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ด้านการศึกษาแก่ผู้อ่านทั้งที่เป็นนักการศึกษาและไม่ใช่ นักการศึกษา

บริษัท มีความมุ่งหวังให้สาระเนื้อหาจากหนังสือเป็นเรื่องราวนำมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความรู้ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปได้ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว คือ

1. สร้างความตระหนักในโครงการพัฒนาการศึกษา จะเชิงเทราโมเดล ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกือบจะสูญหายแล้วในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย
2. พื้นดินองค์ความรู้และแนวปฏิบัติบางเรื่องที่ยังคงเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
3. สร้างความสนใจและประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในอดีตและปัจจุบันกับกลุ่มผู้สนใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อมวลชนสายการศึกษา
4. ได้หนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไทยเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน ครูศึกษาและสถาบันทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับครูศึกษา

“นำองค์ความรู้ในการสร้างและบ่มเพาะนิสิตครูจากแบบปฏิบัติที่ดีของโลก (ประเทศฟินแลนด์) สู่วงการครุศึกษาในประเทศไทย”

ปี 2554 บริษัทฯ ในฐานะ Knowledge Communication Agent ด้วยความตระหนักในความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้สร้างและบ่มเพาะครูไทย บริษัทฯ ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตวิถีกิ แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาสร้างหลักสูตรพัฒนาครูพี่เลี้ยงโดยเชิญ ศ.ดร.เจอร์เก็ ลอยมา หนึ่งในวิทยากรสำคัญ (Keynote Speaker) ของงาน EDUCA 2011 ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนสาธิตวิถีกิ แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และคณะ มาร่วมให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง” โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงนักการศึกษาชั้นนำระดับโลก สู่วงการครุศึกษาของประเทศ

ผลกระทบของโครงการดังกล่าว ทำให้วงการครุศึกษาเริ่มต้นตัวในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนสาธิตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความสำคัญในการเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกประสบการณ์ของนิสิตครู และเป็นแนวคิดที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับ Mentoring and Coaching โรงเรียนทั่วประเทศ

ศึกษาพอรู้ Suksa Forum

“จากผลวิจัย Thailand K-12 Education System: Progress and Failure สนับสนุนให้เกิดการพูดคุยของกลุ่มผู้นำความคิดและผู้นำครูผู้ปฏิบัติ ที่เรียกว่า ศึกษาพอรู้”

ปี 2556 ภายหลังจากงานวิจัยเรื่อง Thailand K-12 Education System: Progress and Failure เผยแพร่สู่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา และ สาธารณชนผู้สนใจในการศึกษาบางส่วนแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กว้างขวางขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดการพูดคุยของกลุ่มผู้นำความคิดทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาร่วมการเสวนาดังกล่าว ภายใต้งุณุมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” จวบจนปัจจุบัน เวทีศึกษาพอรู้เกิดขึ้น 2 ครั้งแล้ว

ครั้งแรกในชื่อ “ศึกษาเสวนา ปลุกพลัง” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ “ศึกษาพอรู้ ครั้งที่ 2” “The Way Forward” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และศึกษาพอรู้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายที่มั่นคง เพื่อสร้างการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

ผลกระทบของกิจกรรมการเสวนาดังกล่าว ได้แก่

1. สร้างความตระหนักแก่สังคมในประเด็นสำคัญของปัญหาทางการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบ (เป็นกรอบร่วมกันในการมองปัญหา) และส่งต่อความรู้ที่สั่งสมโดยเครือข่ายมวลชนเข้าร่วมรับฟัง และถ่ายทอดแนวคิดจากการเสวนาสู่สาธารณชน
2. ได้สรุปประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบรายงาน วิดีโอ เพื่อนำเสนอสู่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเพื่อสร้างแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่าจากปัญหาร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย จะสร้างแรงขับเคลื่อนและร่วมกันวิวัฒนาการระบบการศึกษาไทยในอนาคตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษา

“ประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูศึกษาของไทย”

บริษัท มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ ในกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษา ผู้บริหารครูศึกษา เพื่อผลักดันให้เป็นผู้บริหารเหล่านี้เป็นทรัพยากรสำคัญ ซึ่งหมายถึง มั่นสมองในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป ซึ่งได้แก่การสนับสนุน

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษาเรื่อง “ครูศึกษาเพื่ออนาคต” Teacher education for the future - Teacher Educators Leadership Program เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556 โดย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันครูศึกษาและผู้ที่มีแนวโน้มมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูศึกษาในมุมมองมหภาคและในระดับสากล
2. มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัตประกอบด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้การครูศึกษามุ่งเป้าหมายทั้งด้านวิชาการและด้านบทบาทอื่นในสังคม
3. มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถาบันครูศึกษาให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันครูศึกษาระดับสากล

โดยมีวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ดร.ฮันเนล นีเอมี สาขาการศึกษาคณะพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายโครงการความร่วมมือวิจัยการเรียนรู้ (CICERO Learning Network) และ เป็นหนึ่งในวิทยากรสำคัญของ EDUCA 2012

และในเดือนกันยายน 2556 คณะครุศาสตร์ จุฬาย และ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มี โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ขึ้นโดยความร่วมมือกับวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์ คือ ศ.ดร.เจอร์กี ลอยมา หนึ่งในวิทยากรสำคัญของงาน EDUCA 2011 ขึ้นอีกครั้ง



การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบรรยายสาธารณะ เรื่อง ภาวะผู้นำของนักการศึกษาและนโยบายการศึกษาของชาติ

“โดยความร่วมมือกับศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำความรู้เรื่องการพัฒนาการศึกษาสู่สาธารณะ”

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ฮันเนเล นีเอมี มาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ร่วมกับเจ้าภาพจัดการบรรยายสาธารณะ เรื่อง Teacher Educators Leadership and National Education Policy เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันครูศึกษานักการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้และประสบการณ์การจัดการครูศึกษาในฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับแนวหน้าของโลก และเป็นประเทศต้นแบบในการผลิตบัณฑิตครูคุณภาพสูง ที่สามารถนำพาการศึกษาของชาติจนประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างโอกาสให้สื่อมวลชน และสาธารณชนได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรท่านนี้เพิ่มเติมด้วย นับเป็นการต่อยอดและสื่อสารองค์ความรู้ทางการศึกษาสู่สังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมาและด้วยความมุ่งมั่นเพื่อร่วมสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมในเรื่องการศึกษาร่วมกัน บริษัท ยังคงดำเนินกิจการด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผลิตรายได้เป็นทั้งความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่าให้กับธุรกิจ และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืน เพราะในขณะที่บริษัท สื่อสารองค์ความรู้ทางการศึกษาสู่สังคม บริษัท ก็ได้รับประโยชน์จากแนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันสังคมสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการองค์ความรู้ที่บริษัท ในฐานะ Knowledge Communication Agent สรรหาและเชื่อมโยงแก่กลุ่มเป้าหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป ในอนาคตบริษัท ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมในประเด็นอื่นๆ อีก ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสมอมา

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท นั้น เป็นนโยบายกลางของทางปิโก กรุป ซึ่งเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, และ Recycle ซึ่งทางบริษัท ได้นำมาตรการ 3R มาใช้ในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดังนี้



REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร

1. โครงการ “Think before you print” เพื่อบริหารจัดการการใช้กระดาษ โดยเน้นการลดปริมาณการพิมพ์ Email และข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก้ Pico Eco พร้อมข้อความ “Think before you print” ใน E-Signature ของพนักงาน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางบริษัท ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) ที่สามารถตั้งคำสั่งได้ว่าหลังจากได้รับคำสั่งพิมพ์งานแล้ว ให้รอจนกว่าผู้สั่งพิมพ์จะมาที่เครื่องและกดรหัส เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงาน โดยหากไม่มีคนมากดรหัส เครื่องก็จะไม่พิมพ์เอกสารดังกล่าว ซึ่งการตั้งคำสั่งเครื่องพิมพ์ลักษณะนี้ ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากสามารถลดปริมาณเอกสารที่พิมพ์โดยไม่ตั้งใจ หรือเอกสารที่สั่งพิมพ์แล้วลืมเดินไปหยิบ ได้อย่างดีเยี่ยม โดยปริมาณเอกสารที่เหลือคาเครื่องพิมพ์และไม่ได้นำไปใช้งานลดลงอย่างมาก ถือเป็นการประหยัดการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้า ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มใช้สำหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
3. การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน โดยรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยการรณรงค์ดังกล่าวเป็นเสมือนการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในระยะยาว โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
4. การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ และการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษ ในร้านกาแฟของบริษัท โดยหากพนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้ลดราคาเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทดแทนน้ำตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน้ำ

REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

1. การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome โดมขนาดใหญ่สำเร็จรูป ที่นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์พื้นที่การจัดงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้ ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสนอแนะและแนะนำให้ลูกค้า เน้นการใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า
2. โครงการ “Give me a second chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที่ 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวนำกลับมาใช้หรือมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและลดปริมาณขยะในสำนักงานการส่งเสริมเรื่องการใช้กระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขาทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของสำนักงานลดลง
3. การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะการให้เกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคข้าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์สุนัข และยังมีมีการบริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อ เช่น การสร้างฝายกันน้ำ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นการรณรงค์ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย

Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การนำขยะของสำนักงานไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน จะมีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ขยะที่นำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องลัง และเอกสารที่ย่อยทำลาย
2. กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และ
3. ขยะทั่วไป

โดยสำหรับขยะในกลุ่มแรก บริษัทฯ จะขายต่อให้ผู้รับเหมาขยะไปแปรรูปต่อไป ส่วนขยะในกลุ่มที่ 2 บริษัทฯ จะรวบรวมไว้เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานนำไปย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไป และสำหรับขยะทั่วไป บริษัทฯ จะนำไปทิ้งทำลายตามปกติ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ถือหลักการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัท มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัท ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัท จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

การต่อต้านการทุจริต

บริษัท มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. Accountable โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการทำทุจริต และ
3. Dignity พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

AID

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ให้ความสำคัญพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัท จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก โดยมีได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มีการตั้งร้านขายอาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษัท แก่พนักงาน ซึ่งทำให้คนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทข้างเคียงด้วย



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 on Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum and Special Project ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Work Quality Life)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง

11

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัท ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ นายสมโภชน์ แซ่จิ้ง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายสมโภชน์ แซ่จิ้ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายไชยยศ บุญญาภิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเสริม วิเทศพงษ์ และนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

การจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกันความเสี่ยงตามความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การทำการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2557 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,620,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.....
(นาย ไชยยศ บุญญาภิกิจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีบัญชี มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัท ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาดังกล่าวล้วนเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ รายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

บริษัท คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบเครดิตทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันว่าเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยบริษัท จะดำเนินการตามกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ได้แสดงตามมูลฐานที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	3,283,339	652,436	3,283,339	652,436
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	6,172,900	5,016,283	569,967	330,481
Pico International (M) Sdn Bhd	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	3,344,942	-	3,010,930
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,522,380	129,163	1,522,380	129,163
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	1,123,500	-	1,123,500
Pico In-Creative (UK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	5,676,874	-	5,676,874	-
Pico TBA Consulting Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	59,970	-	59,970
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	971,600	256,050	971,600	256,050
Shanghai Pico Exhibition Management Co., Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	170,600	-	170,600
Pico North Asia Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	594,000	-	-
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	62,022	-	62,022	-
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,969,250	-
		17,689,115	11,346,944	15,055,432	5,733,130
ลูกหนี้สินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	391,619	-
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	-	-	182,618	-
		-	-	574,237	-

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	914,371	697,269	914,371	697,269
บริษัท พีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	153,517	154,553
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	232,257	209,297
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	5,516,733	1,340,062
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,481,521	215,358
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	21,302	53,364	21,302	53,364
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	1,981	-	1,981	-
		937,654	750,633	8,321,682	2,669,903
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	2,893,417	1,357,150	1,113,144	1,357,150
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	12,355	-	12,355	-
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	2,360,631	1,606	2,360,631	1,606
บริษัท ยู-เรนท์ จำกัด	บริษัทร่วม	337,500	225,000	-	-
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา					
โครงการ เอ-เซเว่น บีโก	กิจการร่วมค้า	1,939,066	1,939,066	3,231,776	3,231,776
		7,542,969	3,522,822	6,717,906	4,590,532
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี					
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,530,000	1,700,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,177,757	-
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	15,500	22,000	15,500	22,000
		15,500	22,000	2,723,257	1,722,000

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม					
และ กิจการร่วมค้า					
บริษัท พีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,750,714	12,750,714
บริษัท นกขั บ้างกอก จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	10,298,600	10,298,600
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,520,000	2,520,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	9,999,700	4,999,850
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,999,700	2,999,700
Andrew Bethell Associates Limited	บริษัทย่อย	-	-	971,000	971,000
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	6,519,740	5,933,963	3,922,033	3,922,033
บริษัท ไอบริก จำกัด	บริษัทร่วม	5,055,536	5,579,387	1,999,800	1,999,800
บริษัท ยู - เรนัท จำกัด	บริษัทร่วม	6,975,434	5,837,941	-	-
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	1,630,071	-	1,687,425	-
กิจการร่วมค้า - บจก.เอกค้าไทย					
บมจ.บีโก (ไทยแลนด์) และบจก.บีวคอน	กิจการร่วมค้า	-	-	160,000	160,000
กิจการร่วมค้า - กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา					
โครงการ เอ - เซเว่น บีโก	กิจการร่วมค้า	-	-	920,000	920,000
		20,180,781	17,351,291	48,228,972	41,541,697
เจ้าหนี้การค้า					
Intertrade Service Pte Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	468,689	-	468,689
Pico IES Group (CHINA) Co., Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,718,045	-	1,718,045	-
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	58,562	205,903	58,562	205,903
บริษัท พีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	3,498,472	3,022,140
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,600,100	2,156,050
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,645,400	15,320,144
บริษัท ยู - เรนัท จำกัด	บริษัทร่วม	2,083,456	2,939,656	767,244	2,351,223
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	1,734,052	5,027,891	1,734,052	5,027,891
		5,594,115	8,642,139	12,021,875	28,552,040

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
ต้นทุนค้างจ่าย					
บริษัท พีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	968,000	32,000
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,188,000	440,000
บริษัท ยู - เรนท จำกัด	บริษัทร่วม	877,494	776,537	199,420	758,647
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	930,167	1,010,870	930,167	1,010,870
		1,807,661	1,787,407	3,285,587	2,241,517
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	21,909,410	27,352,036	21,909,410	27,352,036
Pico Global Services Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	43,941	496,829	43,941	496,829
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	16,050	-
บริษัท นอกรี บางกอก จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,140	3,210
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	173,019
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	23,433	12,652	23,433	12,652
		21,976,784	27,861,517	21,994,974	28,037,746
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	120,000	-
		-	-	120,000	-

รายการค้าที่สำคัญระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
รายได้จากการให้บริการ					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	13,155,484	2,876,034	7,491,730	2,876,034
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	4,953,028	5,423,115	4,953,028	5,423,115
Pico International (M) Sdn Bhd	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	5,943,208	-	2,813,953
Pico In-Creative (UK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	9,107,308	-	9,107,308	-
Pico International (Bahrain) S.P.C.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	116,822	-	116,822
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	2,358,028	1,605,000	1,629,000	1,605,000
Pico TBA Consulting Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	56,047	-	56,047
Pico Australia Pty Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	556,589	537,383	556,589	537,383
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	6,022,577	5,118,410	786,192	327,591
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	58,036	-	58,036	-
Pico Indian Exhibit Contractor Pte Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	134,271	-	134,271
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	928,617	445,374	928,617	445,374
Shanghai Pico Exhibition Management Co.,Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	159,439	-	159,439
Pico North Asia Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	1,850,467	-	-
บริษัท นอกรี บางกอก จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	17,650,031
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	93,100
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	88,350
บริษัท ยู - เรนจ์ จำกัด	บริษัทร่วม	-	2,368,319	-	59,560
		37,139,667	26,633,889	25,510,500	32,386,070

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
รายได้เงินปันผล					
บริษัท พีอีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	3,600,448	5,115,071
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	4,499,865
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	2,499,750
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	333,333	933,331	333,333	933,331
บริษัท ไอบริก จำกัด	บริษัทร่วม	732,459	587,099	732,459	587,099
		1,065,792	1,520,430	4,666,240	13,635,116
รายได้อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ					
บริษัท พีอีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	388,800	388,800
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	338,400	338,400
		-	-	727,200	727,200
รายได้อื่น					
บริษัท พีอีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	32,200	32,400
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	627,600	627,600
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	4,254,893	1,486,740
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,891,773	2,021,640
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	129,400	209,400	129,400	209,400
บริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จำกัด	บริษัทร่วม	-	198,259	-	198,259
		129,400	407,659	6,935,866	4,576,039

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
ต้นทุนการให้บริการ					
Pico International (M) Sdn Bhd	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	218,025	-	218,025
Intertrade Service Pte Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	470,675	-	470,675
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	80,868	208,783	80,868	208,783
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	494,644	-	494,644	-
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	12,590	4,065,575	12,590	4,065,575
Pico Indian Exhibit Contractor Pte Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,444,540	-	1,444,540	-
Pico IES Group (CHINA) Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,723,085	-	1,723,085	-
Beijing Pico Exhibition Management Co., Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	470,953	-	470,953
บริษัท พีเอ็กซ์ ชิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	18,003,357	12,756,250
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	7,201,000	5,218,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	360,000	122,987,042
บริษัท ยู - เรนท จำกัด	บริษัทร่วม	13,721,555	14,233,431	9,855,097	11,724,032
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	11,276,895	13,877,452	11,276,895	13,877,452
		28,754,177	33,544,894	50,452,076	171,996,787
ต้นทุนการให้บริการ - ค่าธรรมเนียมการจัดการ					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	21,132,440	26,682,072	21,132,440	26,682,072
ค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการ	6,000,000	5,000,000	6,000,000	5,000,000
เงินปันผลจ่าย					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	27,791,726	32,455,627	27,791,726	32,455,627
กรรมการ	กรรมการ	17,760,712	20,313,553	17,760,712	20,313,553
		45,552,438	52,769,180	45,552,438	52,769,180

ชื่อบริษัท/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย : บาท		2556	2555	2556	2555
ค่าใช้จ่ายในการขาย					
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	693,000	1,500,000
บริษัท ดีไซน์แลป เอ็มไอเอสซี จำกัด	บริษัทร่วม	-	-	360,000	-
		-	-	1,053,000	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	648,511	540,984	648,511	540,984
Pico Global Services Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	187,060	136,660	187,060	136,660
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	54,000	-
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	127,000	84,000
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	161,700
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	61,449	53,446	61,449	34,824
		897,020	731,090	1,078,020	958,168
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ					
ผลประโยชน์ระยะสั้น		36,093,344	36,630,351	22,239,498	22,063,527
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง		1,747,620	1,648,121	1,292,288	1,219,975
		37,840,964	38,278,472	23,531,786	23,283,502

รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการ กำหนดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยวิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารงานกับบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง สัญญาจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

ชื่อบริษัท	ค่าธรรมเนียมต่อเดือน
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	32,400 บาท
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	28,200 บาท

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการและสัญญาสิทธิทางปัญญา รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังกับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Pico Art International Pte Ltd. บริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ขั้นต้น โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิกสัญญา