

# ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 215,294,775 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 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 หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

# ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

#	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี จำกัด*	86,250,187	40.06
2	นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น** และญาติสนิท	55,809,897	25.92
3	บริษัท ดีบีเอส วิคเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) ฟิทีอี จำกัด	5,065,400	2.35
4	นางสาวอัญชนา พินิจกุลจิต	4,650,000	2.16
5	นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์	2,646,750	1.23
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด***	2,063,883	0.96
7	นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์	1,989,643	0.92
8	นายพรชัย อริยรัชโตภาส และญาติสนิท	1,806,661	0.84
9	พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ	1,400,000	0.65
10	นายพรศักดิ์ ไตรสิกขาธรรม	1,181,700	0.55
		162,864,121	75.65

\* บริษัท บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี จำกัด และประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี จำกัด

\*\* เป็นกรรมการบริษัท

\*\*\* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ดังนี้

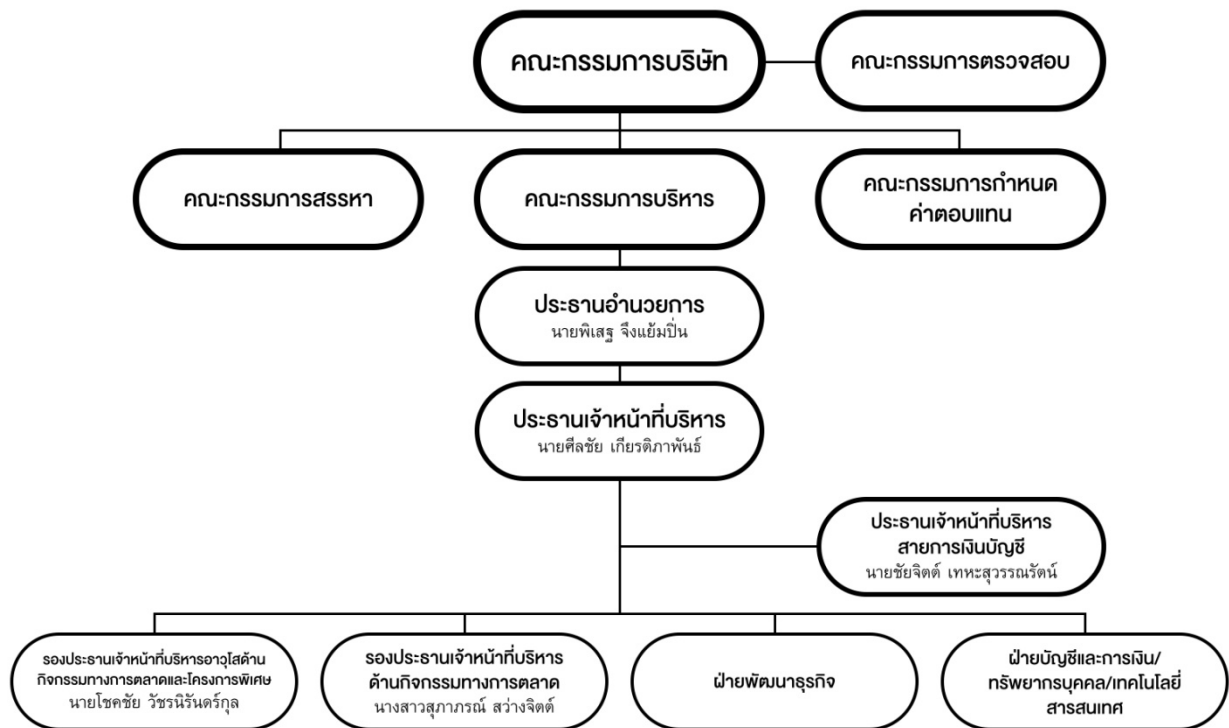
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยหุ้นปันผลมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.027777778 บาท

รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.277777778 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 21,562,456 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

# โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557



โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

## 1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ	5/5
นายพิเชฐ จีงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการ	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการ	5/5
นายยอง ชุน คอง กรรมการ	4/5
นายวิริยะ ผลโคด กรรมการและที่ปรึกษา	4/5
นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ	5/5
นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	5/5
นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ	5/5

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิเชฐ จีงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายพิเชฐ จีงแย้มปิ่น ประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายเชีย ซอง เฮง รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริหาร	5/5
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล กรรมการบริหาร	5/5
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริหาร	5/5
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร	5/5

## 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

---

รายชื่อ/ตำแหน่ง

---

นายเชียว ชอง เฮง

ประธานกรรมการ

---

นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น

รองประธานกรรมการ

---

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์

กรรมการ

---

นายวิริยะ ผลโคก

กรรมการ

---

นายไชยยศ บุญญากิจ

กรรมการ

---

นายเสรีญ วิเทศพงษ์

กรรมการ

---

นางศศิธร พงศธร

กรรมการ

---

#### 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

---

รายชื่อ/ตำแหน่ง

---

นายเชียว ชอง เฮง

ประธานกรรมการ

---

นายวิริยะ ผลโคก

กรรมการ

---

นายไชยยศ บุญญากิจ

กรรมการ

---

นายเสรีญ วิเทศพงษ์

กรรมการ

---

นางศศิธร พงศธร

กรรมการ

---

#### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

# คำตอบแทนกรรมการบริษัท

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

### หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

---

คำตอบแทนรายเดือน

เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

---

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ครั้งละ 15,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าประชุม

---

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

---

เงินโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการ  
ให้แก่กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่ปรึกษา 1 คน  
รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของกรรมการแต่ละคน

---

## ผู้บริหาร

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.20 ล้านบาท และ 23.95 ล้านบาท ตามลำดับ

## ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวน 1.00 ล้านบาท

\*ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กสท. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึงผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สักราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวม
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ	
นาย เขียว ชอง เฮง	120,000	100,000	-	-	220,000
นายพิเชฐ จิ๋นแย้มปิ่น	120,000	75,000	-	-	195,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	120,000	75,000	-	-	195,000
นายชุง ชี คีออง	120,000	60,000	-	-	180,000
นายวิริยะ ผลโคด	120,000	60,000	-	940,000	1,120,000
นายไชยยศ บุญญากิจ	120,000	100,000	200,000	980,000	1,400,000
นายเสริญ วิเทศพงษ์	120,000	75,000	200,000	950,000	1,345,000
นางศศิธร พงศธร	120,000	75,000	200,000	950,000	1,345,000
บาท	960,000	620,000	600,000	3,820,000	6,000,000



# บุคลากร

## จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน

	คน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	116
บริษัทย่อย	81
	197

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 116 คน แบ่งได้ดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	8
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	11
ฝ่ายการเงินและบัญชี	16
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)	72
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5

## ค่าตอบแทนของพนักงาน

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 และปี 2557 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 112 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ตามลำดับ

### ค่าตอบแทนอื่น

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

หน่วย: ล้านบาท	2556	2557
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.95	4.52

## การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

หน่วย: ล้านบาท	2555	2556	2557
พนักงานลาออก	46	39	24
พนักงานใหม่	25	35	33

## ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความเป็นจำเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี ในขณะที่คดีความดังกล่าวยังไม่ยุติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

## การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

## การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลสำคัญถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำในการแข่งขัน และการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ

## พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญ บริษัทฯ กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจนและเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ และการร่วมจัดสร้างห้องสมุดในโรงเรียนทั่วกันดาร เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) มีเกียรติ (Dignity) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยึดหลักในการทำงานบนพื้นฐานด้านจริยธรรม และยังส่งเสริมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน สร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

## สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน

## การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

# การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น การมีส่วนในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ และสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องสราญรมย์ โพธารลัย เลเซอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

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

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีกรขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แต่อย่างใด

หลังการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการนับคะแนนในช่วงเย็นของวันประชุม โดยการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดให้มีบันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง การแสดงความคิดเห็นการตอบข้อซักถามต่างๆ และผลการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่บันทึกการประชุมและมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้แก่

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

## การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 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 อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโต ความมั่นคง และมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผู้ถือหุ้น :

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

### พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะทำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

### คู่ค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

### ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

### คู่แข่ง :

บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

### เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อกันในระยะยาว

### ชุมชน :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

## นโยบายการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีโก (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 เพื่อ คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปฏิบัติตามดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็น และยังจัดให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล [chaijit@picothai.com](mailto:chaijit@picothai.com)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 คน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
- กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทิศทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ



## วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

## การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

## การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

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

## การกำหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## เลขานุการบริษัท

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

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ 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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	รุ่น
นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
	Director Certification Program	DCP 51/2004
	Finance for Non — Finance Directors	FND 9/2004
	Role of the Chairman Program	RCP 20/2008
นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
	Director Certification Program	DCP 48/2004
	Finance for Non — Finance Directors	FND 9/2004
นายวิริยะ ผลโคด	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
นายไชยยศ บุญญาภิกิจ	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
	Audit Committee Program	ACP 3/2004
	Finance for Non — Finance Directors	FND 10/2004
	Monitoring the System of Internal Control and Risk Management	MIR 6/2009
	Improving the Quality of Financial Reporting	QFR 1/2006
นายเสริญ วิเทศพงษ์	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
นางศศิธร พงศธร	Director Accreditation Program	DAP 28/2004
	Director Certification Program	DCP 58/2005
	Financial Institutions Governance Program	FGP 3/2011
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	Director Accreditation Program	DAP 93/2011
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	Director Accreditation Program	DAP 93/2011
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	Company Secretary Program	CSP 31/2009
	Effective Minute Taking	EMT 14/2009
	Successful Formulation and Execution of Strategy	SFE 15/2012
	How to Measure the Success of Corporate Strategy	HMS 1/2012
	How to Develop a Risk Management Plan	HRP 1/2012
	Corporate Governance for Executive	CGE 1/2014

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มีประสิทธิภาพ

#### 4. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่น

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 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. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
  3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขึ้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
  4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน
  5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
  6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  7. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคราวไป
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานอำนวยการ

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
6. สำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันให้กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน 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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## 4. คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

## 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือกพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน ความชำนาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทนเท่านั้น



กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

### คำตอบแทนของกรรมการบริหาร :

คำตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

## การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,160,000 บาท

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

## การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อดำเนินธุรกิจในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรคบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคมมาโดยตลอด

### แผนการร่วมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์

จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจ สู่การผนวกมิติทางสังคม (Social Dimension) เข้าไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2548 บริษัทฯ ริเริ่มเสริมจุดแข็งโดยเพิ่มองค์ความรู้หรือเนื้อหา (Content) สู่บริการต่างๆ บริษัทฯ แสวงหาแหล่งความรู้จากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมสู่สังคมไทย โดยเฉพาะธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ หรือ Knowledge Communication

ในการเริ่มต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ นั้น บริษัทฯ เริ่มต้นจาก “เรื่องการศึกษา” เนื่องจากเป็นความต้องการของตลาดและสังคม เพราะปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งภาคเอกชน ด้วยตระหนักในความสำคัญและเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมใน “เรื่องการศึกษา” บริษัทฯ จึงเริ่มต้นจากงานวิจัยและค้นคว้าหาองค์ความรู้ทางการศึกษาโดยฝ่ายงานที่เรียกว่า Education Communications พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา คือ “การพัฒนาวิชาชีพครู” ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สรุปได้ทั้งจากงานวิจัยของ McKinsey (2007) ในเรื่อง How the World's best performing school systems come out on top และ ตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาอย่างสิงคโปร์

ในฐานะภาคเอกชนที่ต้องการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในเรื่องการศึกษา บริษัทฯ กำหนดจุดยืนในฐานะ Education Communications หรือผู้สื่อสารทางการศึกษาเพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการศึกษาจากทั่วโลกสู่สังคมไทย โดยมุ่งเน้น “เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจ在这一แนวทางนี้ และในปี 2554 แนวทางดังกล่าวไปสอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอตเตอร์ นำเสนอไว้โดย อธิบายความสำคัญของการดำเนินธุรกิจแบบสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมว่า เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

## นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

### นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมทางด้านการศึกษาก่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

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

## 1. กิจกรรมหลักที่เป็นธุรกิจของบริษัท

### EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีพัฒนาการและได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา EDUCA เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนื่อง EDUCA ดำเนินการภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) ซึ่งมีจำนวนครูผู้เข้าชมงาน และได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปี 2557 บริษัทฯจัดงาน EDUCA 2014 (ครั้งที่ 7) ภายใต้แนวคิด Assessment for Learning ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน EDUCA 2014 มีครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 50,248 คน และมีครูที่ลงทะเบียน เป็นสมาชิกในเครือข่ายของ EDUCA จำนวน 191,105 คน มียอดผู้ติดตามใน Facebook จำนวน 8,444 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูไทย ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้โมเดลสนับสนุนและร่วมมือจากภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับให้แก่ครูทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการจัดประชุมนานาชาติ และขายพื้นที่การจัดแสดงสินค้า

เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นสิ่งพิมพ์ จำนวน 17 ราย และสื่อโทรทัศน์ 4 รายการ ได้แก่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT SpringNews รายการวิทยุของสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และรายการวิทยุเก้าสารพันยามเย็น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสื่อบroadcast สาระจากการประชุมนานาชาติจากการสัมภาษณ์วิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์คิดเป็นพื้นที่สื่อ 1,726.55 คอลัมน์นิ้ว รวมทุกสื่อคิดเป็นมูลค่าสื่อ 3,625,341.70 บาท ซึ่งประการสำคัญความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาอีกด้วย

# Teachers as Learners

## ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลมีเดีย และประสบการณ์จากโครงการโทรทัศน์ครู นำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา “Teachers as Learners” คือ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาในรูปของสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยครูทั่วประเทศรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รายการ Teachers as Learners ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Teachers as Learners ประกอบด้วย รายการสากลและการประยุกต์ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีจากหลากหลายประเทศ และคำแนะนำในการประยุกต์จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูประจำการ และ/หรือนิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 103 ตอน (นับถึงกันยายน 2557) นอกจากการสร้างสรรครายการที่มีคุณภาพเพื่อครูแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่แก่ครูได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางที่สุด โดยมีช่องทางการเผยแพร่รายการ 4 ช่องทางดังนี้

- 1) [www.teachersaslearners.com](http://www.teachersaslearners.com) เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557
- 2) [www.youtube.com/teachersaslearners](http://www.youtube.com/teachersaslearners) เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556
- 3) Bright TV ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 28 พฤศจิกายน 2557 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.45-06.00 น.
- 4) Application TEACHERS as LEARNERS ทั้งในระบบ iOS และ Android

จากผลการตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของรายการ Teachers as Learners แสดงให้เห็นว่าครูไทยมีความต้องการนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนของตน และสื่อ (พื้นที่) สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างเพื่อนครู ตลอดจนประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู และสร้างชุมชนครูผู้เรียนรู้

## 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัทดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม ได้แก่

### 1) การสนับสนุนการจัดทำงานวิจัย “ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมปลาย : ความก้าวหน้า และความล้มเหลว” Thailand K-12 Education System: Progress and Failure

โดย ดร.สุธรรม วาณิชเสนี นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแนวคิดเชิงระบบและคณะฯ ผู้วิจัยนำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมจนเนื้อหาสมบูรณ์ในปี 2555 งานวิจัยดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้สังคมได้ตระหนัก ความสำคัญของการคิดเชิงระบบต่อปัญหาการศึกษาไทย ซึ่งบริษัท ในฐานะ Education Communications ส่งต่อความรู้เรื่องนี้สู่ผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบายและสาธารณชน มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ

## 2) การสร้างสรรค์หนังสือ ฉะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายของการศึกษาไทย

จุดตั้งต้นของการค้นคว้าข้อมูลด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และ บริษัทฯ ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือ “ฉะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายของการศึกษาไทย” หนังสือสารคดีเล่าเรื่องผ่านปลายปากกาของนักเขียนสารคดีมืออาชีพ นำเสนอองค์ความรู้ทางการศึกษาที่น่าสนใจซึ่งสูญหายไปจากประวัติการศึกษาไทยสู่สาธารณชนผู้สนใจ

## 3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับครูศึกษา

ปี 2554 บริษัทฯ ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตวิจิตรแห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาสร้างหลักสูตรพัฒนาครูพี่เลี้ยง โดยเชิญ ศ.ดร.เจอร์เก ลอยมา หนึ่งในวิทยากรสำคัญ (Keynote Speaker) ของงาน EDUCA 2011 ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนสาธิตวิจิตรแห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิและคณะ มาร่วมให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง”

ในเดือนกันยายน 2556 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มี โครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ขึ้นโดยความร่วมมือกับ ศ. ดร.เจอร์เก ลอยมา ขึ้นอีกครั้ง โดยบริษัทฯมีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณาจารย์จากคณะ และโรงเรียนสาธิตฯ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ เพื่อสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารเหล่านี้เป็นทรัพยากรสำคัญในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

## 4) ศึกษาฟอรัม Suksa Forum

ปี 2556 ภายหลังจากงานวิจัยเรื่องระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมปลาย : ความก้าวหน้า และความล้มเหลว เผยแพร่สู่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา และ สาธารณชนผู้สนใจในการศึกษาแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยนี้อย่างกว้างขวางขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการศึกษา ในการเสวนาที่เรียกว่า “ศึกษาฟอรัม” อันเป็นการพูดคุยของกลุ่มผู้นำความคิดทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” ครั้งแรกในชื่อ “ศึกษาเสวนา ปฐมฤกษ์” และ “ศึกษาฟอรัม ครั้งที่ 2” “The Way Forward” จากนั้นจึงเกิดการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องในนามของ “ศึกษาฟอรัม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา

## 5) การมอบเชิฟเวอร์ โปรทีชเชอร์วิดีโอ (Proteacher Video)

แก่สถาบันครุศึกษา เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิจากโทรทัศน์ครูของประเทศสหราชอาณาจักรในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งบริษัทฯมีเซิร์ฟเวอร์ภายใน (internal server) ที่บรรจุรายการอยู่จำนวน 3,400 รายการ มีชื่อว่า “โปรทีชเชอร์วิดีโอ เซิร์ฟเวอร์” บริษัทฯจึงมอบเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวแก่สถาบันครุศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ใช้เป็นสื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของคณะฯ และเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของประเทศ

## 6) การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษา

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษาเรื่อง “ครุศึกษาเพื่ออนาคต” Teacher education for the future - Teacher Educators Leadership Program” โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย

## 7) การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบรรยายสาธารณะ เรื่อง ภาวะผู้นำของนักการศึกษาและนโยบายการศึกษาของชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับเจ้าภาพจัดการบรรยายสาธารณะ เรื่อง Teacher Educators Leadership and National Education Policy เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันครูศึกษา นักการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้และประสบการณ์การจัดการครูศึกษาในฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับแนวหน้าของโลก และเป็นประเทศต้นแบบในการผลิตบัณฑิตครูคุณภาพสูง ที่สามารถนำพาการศึกษาของชาติจนประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างโอกาสให้สื่อมวลชน และสาธารณชนได้รับองค์ความรู้จากวิทยากร นับเป็นการต่อยอดและสื่อสารองค์ความรู้ทางการศึกษาสู่สังคม

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ด้วยเหตุผลที่ว่า "การครูศึกษา" เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมี คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นกลไกสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์มุ่งสนับสนุนให้ "คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์" พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหัวขบวนรณรงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ตลอดจนสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นตัวอย่างที่ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติได้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### 1) การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักการศึกษาเรื่อง “ครูศึกษาเพื่ออนาคต” Teacher education for the future - Teacher Educators Leadership Program ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการในปีแรก ไปยัง คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 3 แห่ง ระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Professor Dr. Hannele Niemi ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านการศึกษาและการพัฒนาการครูศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เป็นวิทยากร

### ผลการดำเนินโครงการ

พบว่า โครงการได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ในส่วนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการในปีแรกแล้ว ส่งตัวแทนคณาจารย์ระดับบริหารของคณะ และระดับบริหารของโรงเรียนสาธิตทั้งระดับประถม และมัธยม เข้าร่วมอบรมจำนวน 17 คน เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถาบันทั้งในระดับคณะฯ และระดับโรงเรียนสาธิตฯ ส่วนสถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความสนใจจากคณบดี และคณาจารย์ระดับบริหารเข้าร่วมเป็นกลุ่ม มหาวิทยาลัยละ 4-5 คน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนระดับบริหารของสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่นให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณบดีและรองคณบดีของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ตัวแทนผู้บริหาร ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในองค์ความรู้ เนื้อหา สาระ และกิจกรรมที่ใช้ในการอบรมที่เน้นการอภิปรายและทำงานกลุ่ม และได้แนวทางที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคณะต่อไปได้จริง

### 2) โครงการบรรยายสาธารณะ "กระบวนการพัฒนาคุณภาพครูศึกษา How to implement Enhancement-Led Evaluations for Quality in Teacher Education 2557

บริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนกลุ่ม "ศึกษาฟอรัม" ร่วมกับ “ที่ประชุมคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16)” จัดการบรรยายเรื่อง กระบวนการพัฒนาคุณภาพครูศึกษา How to implement Enhancement-Led Evaluations for Quality in Teacher Education ขึ้น โดย Professor Dr. Hannele Niemi เป็นวิทยากร วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ผลการดำเนินงานโครงการ

พบว่า โครงการได้รับความร่วมมือจากที่ประชุมสมาคมบดีครุศาสตร์ ศีษาศาสตร์ (กลุ่ม 16) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำให้มีกลุ่มคณบดีเข้าร่วมฟังการบรรยาย และยังได้รับความสนใจจากผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบาย คณาจารย์ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ศีษาศาสตร์ คณาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นิสิตนักศึกษาครู และสื่อมวลชน มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะทั้งหมด 88 คน

เนื้อหาสาระของการบรรยายและกิจกรรมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 12 ราย คิดเป็นพื้นที่สื่อ 644.19 คอลัมน์นิ้ว รวมเป็นมูลค่าสื่อ 2,432,520.50บาท นำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะสื่อบริการความรู้ สาระจากการบรรยาย จากการสัมภาษณ์วิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน ทำให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาอีกด้วย รายละเอียดของสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว ได้แก่

- 1) สื่อโทรทัศน์ 2 ราย ได้แก่ รายการที่ Thai PBS ช่อง Thai PBS และรายการข่าวช่อง Now 26
- 2) สื่อสิ่งพิมพ์ ในลักษณะปฏิทินกิจกรรม และภาพประชาสัมพันธ์งานจำนวน 8 ราย ได้แก่ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ บ้านเมือง สยามรัฐ แนวหน้า ไทยรัฐ และเป็นสื่อบริการเรื่อง "Finnish expert gives Thai academics idea for lifting teaching quality" (หนังสือพิมพ์ The Nation วันที่ 25 สิงหาคม 2557)
- 3) การประชาสัมพันธ์เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ [www.kaosod.co.th](http://www.kaosod.co.th), [www.vchakarn.co](http://www.vchakarn.co), [www.blog.eduzone.com](http://www.blog.eduzone.com), [www.prvariety.com](http://www.prvariety.com), [www.newswit.com](http://www.newswit.com) และ [www.gakabprig.net](http://www.gakabprig.net)

ทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบรรยาย และการบันทึกเทปการบรรยายเพื่อนำเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู และนักการศึกษาที่สนใจต่อไปในเว็บไซต์ของ EDUCA

## 3) การจัดการเสวนาสรุปรูเรียนจากครุศึกษา/ฟินแลนด์: คุณภาพครุศึกษา Dialogue on Teacher Educators Learning Community: Quality Teachers Education and Lessons Learned from Finnish Teacher Education"

บริษัท ในฐานะผู้สนับสนุนกลุ่ม "ศึกษาฟอรัม" ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาดังกล่าวขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักการศึกษาไทยที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการครุศึกษาของฟินแลนด์ อันนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งขับเคลื่อนการครุศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น

## ผลการดำเนินงานโครงการ

พบว่า โครงการได้รับความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่สนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมเสวนา และ ผู้สนใจร่วมเรียนรู้ (ผู้เข้าร่วมฟัง) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 48 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียน พบประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเป็นบทสรุปร่วมกัน และเป็นบทเรียนเกี่ยวกับครุศึกษาของฟินแลนด์ โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ ความศรัทธาในวิชาชีพครู บทบาทความเป็นผู้นำของครุศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาและความรับผิดชอบของครุศึกษา ความร่วมมือของชุมชน และการพัฒนาคุณภาพของครุศึกษา

เนื้อหาสาระของการเสวนา ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน จำนวน 2 ราย คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และมีการนำเสนอสาระจากการเสวนาในลักษณะสื่อบริการความรู้ คิดเป็นพื้นที่สื่อ 213.39 คอลัมน์นิ้ว คิดเป็นมูลค่าสื่อ 606,751 บาท ทำให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษา รายละเอียดของการนำเสนอข่าว ได้แก่



- 1) กรุงเทพมหานคร สก๊อป "ครูศึกษาฟินแลนด์ บทเรียนที่การศึกษาไทยต้องรู้" 17 ส.ค. 2557
- 2) ประชาชาติธุรกิจ สก๊อป "ถอดบทเรียนครูศึกษาฟินแลนด์ สู่การพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ" 25 สิงหาคม 2557

การเสวนาครั้งนี้เป็นการจุดประกายที่สำคัญให้มีการสรุปบทเรียนที่เรียนรู้ร่วมกัน และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดเป้าหมายร่วมในการจัดการศึกษา

#### 4) การสนับสนุนโครงการ Enhancement-Led Evaluation of Quality and Leadership of Teacher Education in Thailand

ทั้งในช่วง Workshop Preparatory และ ช่วง Self-Evaluation ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนกลุ่ม "ศึกษาฟอรัม" ร่วมกับ สถาบันครูศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการร่วมกันเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ

#### ผลการดำเนินโครงการ

พบว่า จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของคณะที่ได้พัฒนาการประเมิน พบว่า มีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนา รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นทั้งจุดเด่นและแนวทางในการพัฒนาของคณะในภาพรวมอย่างมีกลยุทธ์ มองเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงเป้าหมายนั้นไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อบันทึกครูบนพื้นฐานงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและสามารถนำมาปรับในการกำหนดแนวทางการบริหารคณะต่อไปได้ หลังจากนั้น วิทยาการได้จัดทำสรุปผลการประเมินภาพรวมของการครุศึกษาในประเทศไทย เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นรายงานพื้นฐานสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครุศึกษาไทย ตัวอย่างกรณีศึกษาจาก 3 สถาบันข้างต้น

ผลกระทบจากโครงการนี้ ทำให้ ศึกษาฟอรัม และสถาบันครูศึกษาทั้ง 3 แห่ง (ในฐานะเจ้าภาพ) มีเอกสารสำคัญจากการวิเคราะห์ตนเอง (ครุศึกษา) จากการแนะนำและให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เอกสารนี้จึงเป็นเอกสารอ้างอิง และจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสื่อสาร ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน นำเสนอภาคนโยบายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในเรื่องนโยบาย และการพัฒนาการครุศึกษาของประเทศต่อไป

Education Communications เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) ทางด้านการศึกษา โดยนำเสนอผ่าน นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมสำคัญต่างๆที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา นับเป็นตัวอย่างของการวางกลยุทธ์ที่ตึงศักยภาพของบริษัทฯ (ในฐานะภาคเอกชน) มาสร้างคุณค่าให้กับสังคมในเรื่องของการศึกษา โดยนำผลจากการวิจัยเชิงระบบกำหนดจุดคานงัดสำคัญของการศึกษาไทย ได้แก่ "ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง" มาเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผลิดอกออกผลเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่าให้กับธุรกิจ และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากแนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน สังคม สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากองค์ความรู้ที่ Education Communications สรรหาและเชื่อมโยง อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

บริษัท มุ่งหมายและคาดหวังว่า ตัวอย่างการดำเนินงานเรื่องนี้จะจุดประกายให้ภาคธุรกิจอื่นๆ เล็งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน ในอนาคตบริษัท ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมในประเด็นอื่นๆ และมุ่งหวังให้ภาคเอกชนอื่นๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และร่วมมือในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมต่อไป

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปีโก กรุ๊ป (Pico Eco) มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, และ Recycle โดยมาตรการ 3R ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

### REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร

- โครงการ “Think before You Print” เพื่อรณรงค์การลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการลดปริมาณการพิมพ์ Email และข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก้ Pico Eco พร้อมข้อความ “Think before You Print” ใน E-Signature ของพนักงาน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยพนักงานต้องใส่รหัสส่วนตัวที่เครื่องพิมพ์ก่อน เครื่องพิมพ์จึงจะดำเนินการพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์ จากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจได้เป็นจำนวนมาก

- การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้า ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มใช้สำหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
- การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน โดยรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
- การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ และการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษในร้านกาแฟของบริษัทฯ โดยหากพนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีจุดบริการนำดื่มสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทดเต็มน้ำตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน้ำ

### REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

- การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรคงานให้ลูกค้า ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome โดมขนาดใหญ่สำเร็จรูป ที่นอกจากจะสามารถสร้างสรรคพื้นที่การจัดงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้ ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสนอแนะและแนะนำให้ลูกค้า เน้นการใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า

- โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที่ 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในสำนักงาน การส่งเสริมเรื่องการนำกระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแต่ละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทฯ ลดลง

- การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคข่าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์สุนัข และยังมีบริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสร้างฝายกั้นน้ำ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นการรณรงค์ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย

## Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การนำขยะของบริษัทไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กลังอลัง และเอกสารที่ย่อยสลาย
2. กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และ
3. ขยะทั่วไป

โดยสำหรับขยะในกลุ่มแรก บริษัทฯ จะขายต่อให้ผู้รับเหมาขยะไปแปรรูปต่อไป ส่วนขยะในกลุ่มที่ 2 บริษัทฯ จะรวบรวมไว้เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานนำไปย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ต่อไป เช่น นำไปทำหนังสือเพื่อคนตาบอด เป็นต้น และสำหรับขยะทั่วไป บริษัทฯ จะนำไปทิ้งทำลายตามปกติ

## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

## การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

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

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก โดยมีได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มีการตั้งร้านขายอาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษัทฯ แก่พนักงาน ซึ่งทำให้คนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ข้างเคียงด้วย

## 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 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

# การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ นายสมโภชน์ แซ่จิ้ง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายสมโภชน์ แซ่จิ้ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายไชยยศ บุญญากิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเสริญ วิเทศพงษ์ และนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้องของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

## การจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหามาเพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกันความเสี่ยงตามความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## การปฏิบัติตามด้วยกฎเกณฑ์ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2557 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,620,000 บาท

## ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นาย ไชยยศ บุญญากิจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีบัญชี มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัท ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

## แนวโ้้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

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

# รายละเอียดของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ได้แสดงตามมูลฐานที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย :บาท		2557	2556	2557	2556
<b>ลูกหนี้การค้า</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	2,453,132	3,283,339	2,453,132	3,283,339
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	6,172,900	-	569,967
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	1,522,380	-	1,522,380
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,144,900	-	1,144,900	-
Pico In-Creative (UK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	5,676,874	-	5,676,874
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	971,600	-	971,600
Pico International Taiwan Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	275,520	-	275,520	-
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	62,022	-	62,022
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	2,969,250
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	2,200,000	-	2,200,000	-
		6,073,552	17,689,115	6,073,552	15,055,432
<b>ลูกหนี้สินทรัพย์กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	391,620
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	182,617	182,617
		-	-	182,617	574,237
<b>ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	-	914,371	-	914,371
บริษัท พีเอ็กซ์ ซีเอสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	180,298	153,517
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	232,700	232,257
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	253,801	5,516,733
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,556,528	1,481,521
บริษัท อิงค์เลิฟ อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	22,758	21,302	22,758	21,302
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	1,605	1,981	1,605	1,981
		24,363	937,654	3,247,690	8,321,682



ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย :บาท		2557	2556	2557	2556
<b>เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	-	2,893,417	-	1,113,144
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	12,355	-	12,355
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	2,360,631	-	2,360,631
บริษัท ยู-เรนธ์ จำกัด	บริษัทร่วม	-	337,500	-	-
กิจการร่วมค้า — กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	กิจการร่วมค้า	1,939,066	1,939,066	3,231,776	3,231,776
โครงการ เอ - เซเว่น ปีโก					
		1,939,066	7,542,969	3,231,776	6,717,906
<b>ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซีเอสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	845,000	-
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,540,000	1,530,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	8,356,757	1,177,757
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	14,008	15,500	14,008	15,500
		14,008	15,500	11,755,765	2,723,257
<b>เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซีเอสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,750,714	12,750,714
บริษัท นอกรี บำรุงกิจ 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	9,999,700
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,999,700	2,999,700
Andrew Bethell Associates Limited	บริษัทย่อย	-	-	971,000	971,000
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	5,500,540	6,519,740	3,922,033	3,922,033
บริษัท ไอบริก จำกัด	บริษัทร่วม	3,336,437	5,055,536	1,999,800	1,999,800
บริษัท ยู - เรนธ์ จำกัด	บริษัทร่วม	6,411,560	6,975,434	-	-
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	-	1,630,071	6,749,700	1,687,425
กิจการร่วมค้า - บจก เอกค้าไทย.	กิจการร่วมค้า	-	-	160,000	160,000
บมจ.ปีโก (ไทยแลนด์) และบจก.ปีวคอน					
กิจการร่วมค้า — กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา	กิจการร่วมค้า	-	-	920,000	920,000
โครงการ เอ - เซเว่น ปีโก					
		15,248,537	20,180,781	53,291,247	48,228,972

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย :บาท		2557	2556	2557	2556
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	130,332	-	130,332	-
Pico IES Group (CHINA) Co., Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	1,718,045	-	1,718,045
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,752,296	58,562	1,752,296	58,562
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	3,591,134	3,498,472
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,145,350	2,600,100
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	865,630	1,645,400
บริษัท ยู - เรนท จำกัด	บริษัทร่วม	1,444,762	2,083,456	1,068,208	767,244
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	3,171,355	1,734,052	3,171,355	1,734,052
		6,498,745	5,594,115	12,724,305	12,021,875
<b>ต้นทุนค้างจ่าย</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	24,500	968,000
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,020,000	1,188,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	3,435,000	-
บริษัท ยู - เรนท จำกัด	บริษัทร่วม	104,270	877,494	94,230	199,420
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	816,927	930,167	816,927	930,167
		921,197	1,807,661	5,390,657	3,285,587
<b>เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	19,675,676	21,909,410	19,675,676	21,909,410
Pico Global Services Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	43,941	-	43,941
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	16,050
บริษัท นอกซ์ บางกอก จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,688	2,140
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	4,280	23,433	4,280	23,433
		19,679,956	21,976,784	19,682,644	21,994,974
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>					
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	70,000	120,000
		-	-	70,000	120,000

รายการค้าที่สำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย บาท :		2557	2556	2557	2556
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	5,819,189	13,155,484	3,970,106	7,491,730
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	4,476,623	4,953,028	4,476,623	4,953,028
Pico International (M) Sdn Bhd	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,634,963	-	42,056	-
Pico In-Creative (UK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	9,107,308	-	9,107,308
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,665,000	2,358,028	1,665,000	1,629,000
Pico Australia Pty Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,349,096	556,589	1,349,096	556,589
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	326,355	6,022,577	326,355	786,192
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	663,011	58,036	663,011	58,036
Pico International (LA) Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	12,355	928,617	12,355	928,617
Pico International Taiwan Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	257,495	-	257,495	-
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	1,589,901	-
บริษัท ฟิฟตี้พลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	9,990,918	-	9,990,918	-
		26,195,005	37,139,667	24,342,916	25,510,500
<b>รายได้เงินปันผล</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	17,999,271	3,600,448
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,099,650	-
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	499,985	-
บริษัท อิงค์เจท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	1,733,329	333,333	1,733,329	333,333
บริษัท ไอบริก จำกัด	บริษัทร่วม	-	732,459	-	732,459
		1,733,329	1,065,792	22,332,235	4,666,240
<b>รายได้อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	388,800	388,800
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	338,400	338,400
		-	-	727,200	727,200
<b>รายได้อื่น</b>					
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	40,320	32,200
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	627,600	627,600
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,697,000	4,254,893
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	904,800	1,891,773
บริษัท อิงค์เจท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	113,400	129,400	113,400	129,400
		113,400	129,400	4,383,120	6,935,866

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หน่วย บาท :		2557	2556	2557	2556
<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	130,561	-	130,561	-
Pico International (M) Sdn Bhd	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	733,224	-	733,224	-
Pico International Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,985,760	-	1,985,760	-
Pico International (HK) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1,743,291	80,868	1,743,291	80,868
Pico IES Group Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	494,644	-	494,644
Pico International (DUBAI) Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	-	12,590	-	12,590
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
Pico North Asia Ltd.	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	3,607,789	-	3,607,789	-
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,929,837	18,003,357
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	4,188,000	7,201,000
บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	360,000
บริษัท ยู จำกัด เ็นท์ -	บริษัทร่วม	7,994,703	13,721,555	6,263,258	9,855,097
บริษัท ฟิฟตีพลัส เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม	1,050,000	-	1,050,000	-
บริษัท อิงค์เจท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	9,776,723	11,276,895	9,776,723	11,276,895
		27,022,051	28,754,177	42,408,443	50,452,076
<b>ต้นทุนการให้บริการ - ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	19,231,649	21,132,440	19,231,649	21,132,440
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>					
	กรรมการ	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<b>เงินปันผลจ่าย</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	-	27,791,726	-	27,791,726
กรรมการ	กรรมการ	-	17,760,712	-	17,760,712
		-	45,552,438	-	45,552,438
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>					
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	935,000	693,000
บริษัท เอฟซีจี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	360,000
		-	-	935,000	1,053,000
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>					
Pico Art International Pte Ltd.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	476,261	648,511	476,261	648,511
Pico Global Services Limited	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	262,379	187,060	262,379	187,060
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	30,000	54,000
บริษัท มัลติ ดีไซน์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	127,000
บริษัท อิงค์เจท อิมเมจเลส จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	43,000	61,449	43,000	61,449
		781,640	897,020	811,640	1,078,020
<b>ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ</b>					
ผลประโยชน์ระยะสั้น		35,996,109	36,093,344	22,435,911	22,239,498
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		1,855,121	1,747,620	1,369,854	1,292,288
		37,851,230	37,840,964	23,805,765	23,531,786

- รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการ กำหนดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยวิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติธุรกิจ
- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารงานกับบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง สัญญามีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ในสัญญา และทั้งสองฝ่ายสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

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

- เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 บริษัท ได้ทำสัญญารับบริการและสัญญาสิทธิทางปัญญารวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังกับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Pico Art International Pte Ltd. บริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.53 ของรายได้ขั้นต้นโดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิกสัญญา