

ส่วนที่  
2

# การจัดการ และการกำกับ ดูแลกิจการ

- ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายการระหว่างกัน



# ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

## ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 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 โดยให้สิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

## ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

#	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	นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	7,223,200	3.36
4	นายวิเชียร ศรีมนิทรนิมิต	5,707,643	2.65
5	บริษัท ดีบีเอส วิคเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) ฟิทีอี จำกัด	5,065,400	2.35
6	นางสาวอัญชนา พินิจกุลจิต	4,940,000	2.29
7	นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์	2,646,750	1.23
8	นายวีระ สุภราทิพย์	1,530,000	0.71
9	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	1,340,000	0.62
10	นายพนัส อัสสวัโรจน์เรือง	1,088,000	0.51
		171,601,077	79.71

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

\*\* เป็นกรรมการบริษัท

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 43,124,912 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

### อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2554	0.1	0.56 *	0.66	124
2555	0.1	0.28 *	0.38	108
2556	0.1	-	0.10	70
2557	0.2	-	0.20	144
2558	-	0.22 **	0.22	81

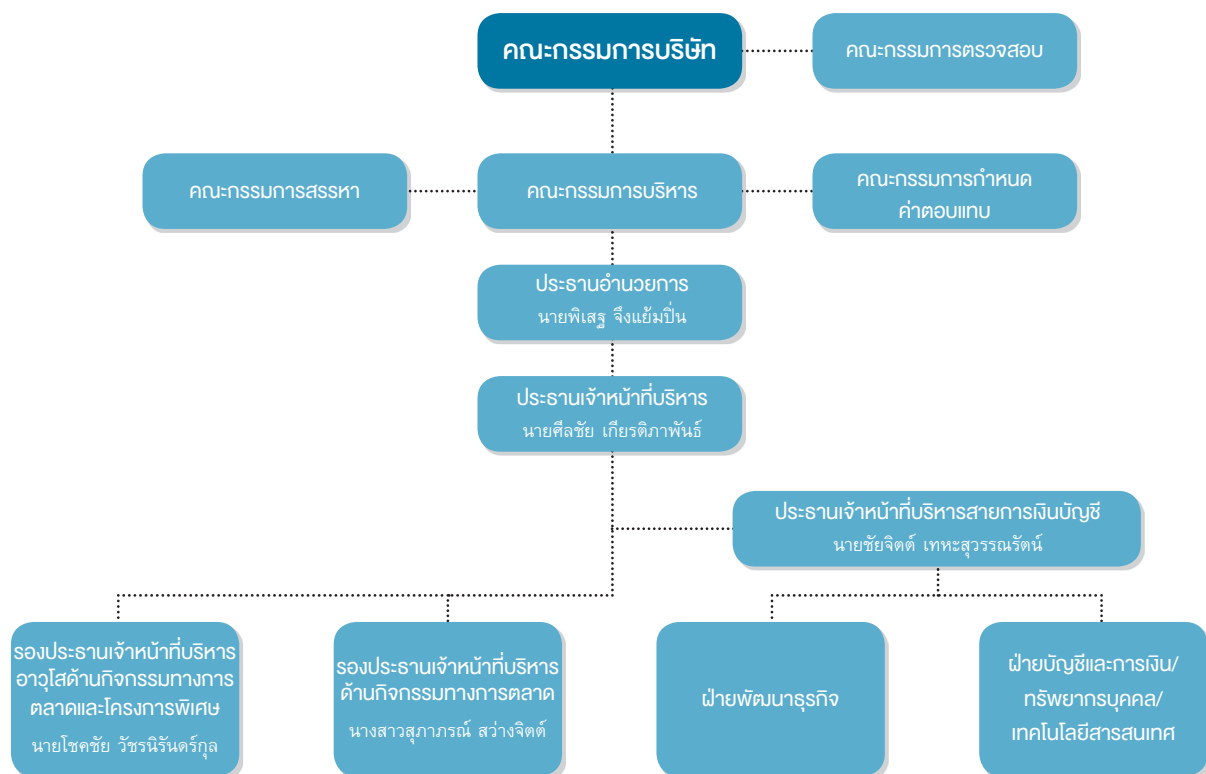
\* หุ้นปันผล

\*\* คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท



# โครงสร้าง การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายเชีย ซอง เอง ประธานกรรมการ	5/5
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการ	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการ	5/5
นายयोग ชุน คอง กรรมการ	5/5
นางสาวเชีย ยวน จวิน * กรรมการ	2/5
นายวิริยะ ผลโคก กรรมการและที่ปรึกษา	5/5
นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ	5/5
นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	4/5
นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ	4/5

\* นางสาวเชีย ยวน จวิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชีย ซอง เอง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ หรือ นายयोग ชุน คอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายเชีย ซอง เอง รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กรรมการบริหาร	5/5
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล กรรมการบริหาร	4/5
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริหาร	5/5
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร	5/5

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## 4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง
นายเชี่ย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น
รองประธานกรรมการ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
กรรมการ
นายวิริยะ ผลโคก
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

## 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง
นายเชี่ย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
นายวิริยะ ผลโคก
กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ
กรรมการ
นายเสริญ วิเทศพงษ์
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร
กรรมการ

## เลาบุคลากรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

## ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
เดือนละ 10,000 บาทต่อคน
ค่าเบี้ยประชุม
ครั้งละ 20,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 15,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
เงินโบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ	รวม
นาย เชื้อ ชอง เฮง	120,000	100,000	-	-	220,000
นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น	120,000	75,000	-	-	195,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	120,000	75,000	-	-	195,000
นายยอง ชุน คอง	120,000	75,000	-	-	195,000
นางสาวเชื้อ ยวน จวิน	80,000	30,000	-	-	110,000
นายวิริยะ ผลโคก	120,000	75,000	-	910,000	1,105,000
นายไชยยศ บุญญากิจ	120,000	100,000	200,000	980,000	1,400,000
นายเสริญ วิเทศพงษ์	120,000	60,000	200,000	910,000	1,290,000
นางศศิธร พงศธร	120,000	60,000	200,000	910,000	1,290,000
บาท	1,040,000	650,000	600,000	3,710,000	6,000,000

ผู้บริหาร

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.95 ล้านบาท และ 28.26 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวน 1.00 ล้านบาทและ 1.02 ล้านบาท ตามลำดับ

"ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม "ผู้บริหาร" ของ กสท. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน

	คน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)	120
บริษัทย่อย	73
	193

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 120 คน แบ่งได้ดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	8
ฝ่ายพัฒนารุรกิจ	3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	13
ฝ่ายการเงินและบัญชี	17
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)	73
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6

## คำตอบแทนของพนักงาน

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 และปี 2558 คำตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 111.62 ล้านบาท และ 133.40 ล้านบาท ตามลำดับ

### คำตอบแทนอื่น

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

หน่วย: ล้านบาท	2557	2558
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.52	4.65

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

หน่วย: คน	2556	2557	2558
พนักงานลาออก	39	24	36
พนักงานใหม่	35	33	31

## 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 ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

### การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลสำคัญถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำในการแข่งขัน และการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ



## พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญบริษัท กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจน และเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ และการร่วมจัดสร้างห้องสมุดในโรงเรียนทุรกันดาร 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 ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน

## การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น



# การกำกับ ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน กำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไว้ นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น การมีส่วนในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ และสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ พร้อมทั้งประกาศ ลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ ทั้ง 8 คน โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องพรณภิรมย์ โพธาลัย เลเซอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจ เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้แนะนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิด ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนได้จัด ให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทฯ สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในทุก ระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับ วาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการขอเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แต่อย่างใด

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

## 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 มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส

- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 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 มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะทำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

### ลูกค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

### ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

### คู่แข่ง :

บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

### เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อกันในระยะยาว

## ชุมชน :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

## นโยบายการจ้างเหมาและการคุ้มครองผู้จ้างเหมา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร 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 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3

- กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุม ร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

## วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็น กรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

## การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและ ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาด โดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

## การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 6 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

## การกำหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 แห่ง

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญ ในฐานะกรรมการที่จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในกิจการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนั้น เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม 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 เกียรติภาพันธ์	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
	Director Certification Program	DCP 48/2004
	Finance for Non - Finance Directors	FND 9/2004
นายวิริยะ ผลโคก	Director Accreditation Program	DAP 7/2004
นายไชยยศ บุญญากิจ	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

ในกรณีที่มิได้มีการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำ ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



# โครงสร้างกรรมการของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

## 2. คณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
    - เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
    - นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
    - แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
    - โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงานบริษัท
  2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
  3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
  4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน
  5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
  6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  7. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคราวไป
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานอำนวยการ

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดการทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
6. สำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## 4. คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบริมสิทธิ์ต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

## คำตอบแทนของกรรมการบริหาร :

คำตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในส่วนนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมพึงพำรายได้จากบริษัทแม่ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าและบริการไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถเติบโต และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยรวมด้วย สำหรับบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

## การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

## การดูแลเรื่องการใช้อุปโภคภายใน

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 บริษัทฯ สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท



# ความรับผิดชอบต่อสังคม

## การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า เมื่อดำเนินธุรกิจ在社会และสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพก็จะสามารถสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจได้ บริษัทฯ มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจ คือ **“สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ”** บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรคบริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคมมาโดยตลอด

### ผนวกการร่วมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์

บริษัทฯ ผนวกปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เข้ากับ มิติทางสังคม (Social Dimension) สร้างเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ เสริมจุดแข็งโดยเพิ่มองค์ความรู้ (Content) สู่อบริการต่างๆ ด้วยการแสวงหาแหล่งความรู้สากลจากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมสู่สังคมไทย บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ในเรื่องที่เป็นความต้องการของตลาดและสังคม คือ “การศึกษา” เพราะปัญหาคุณภาพการศึกษาส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม

ด้วยตระหนักในความสำคัญและเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่อง “การศึกษา” บริษัทฯ ริเริ่มวิจัยและค้นคว้าหาองค์ความรู้โดยฝ่ายงานที่เรียกว่า Education Communications หรือ ฝ่ายสื่อสารเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ค้นคว้าและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการศึกษาจากทั่วโลกสู่สังคมไทย เบื้องต้นพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา คือ “การพัฒนาวิชาชีพครู” ซึ่งเป็นข้อค้นพบทั้งจากงานวิจัยของ McKinsey (2007) ในเรื่อง How the World's Best Performing School Systems Come Out on Top และ ตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาอย่างฟินแลนด์ และสิงคโปร์

Education Communications ของบริษัทฯ จึงดำเนินงานโดยมุ่งเน้นเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)” เป็นหัวใจสำคัญ 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 และกิจกรรมทางด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษาของบริษัทฯ ถูกกำหนดไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ในส่วนงาน Education Communications โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมหลักที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม มีรายละเอียดดังนี้



## 1. กิจกรรมหลักที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ

### EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 งาน EDUCA มีพัฒนาการและได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี EDUCA เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนื่อง EDUCA ดำเนินการภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) ซึ่งทำให้มีจำนวนครูผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดงาน EDUCA 2015 (ครั้งที่ 8) ภายใต้แนวคิดโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน (On Schooling) EDUCA 2015 มีครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 42,348 คน และมีครูที่ลงทะเบียน เป็นสมาชิกในเครือข่ายของ EDUCA จำนวน 191,105 คน มียอดผู้ติดตามใน Facebook จำนวน 14,456 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2014 คิดเป็น 71.2 %) ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูไทย

ที่สำคัญในปี EDUCA ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนานานาชาติเพื่อครูไทยในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาทางไกล DLTV&DLIT โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฟินแลนด์และจีน และได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานการเสวนา ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับให้แก่ครูทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการจัดประชุมนานาชาติ และขายพื้นที่การจัดแสดงสินค้า

เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสิ่งพิมพ์ จำนวน 72 รายการ สื่อโทรทัศน์ 1 รายการ ได้แก่ รายการข่าว New TV และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสื่อบริการความรู้ สาระจากการประชุมนานาชาติ จากการสัมภาษณ์วิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน เผยแพร่ในสื่อ ตัวอย่างหัวข้อสื่อบริการ เช่น ปฏิรูปการศึกษาเริ่มต้นที่โรงเรียน, Learning from a Distance, รัฐ-เอกชน รวมพลังพัฒนาครูไทย, การศึกษาไทยทางออกหรือทางตัน, พัฒนาครู เติบโตเต็มศักยภาพเด็กไทย รวมทั้งสื่อคิดเป็นมูลค่าสื่อ 8,689,258.50 บาท ประการสำคัญความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาผ่านทาง YouTube Channel อีกด้วย

### Teachers as Learners

ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลมีเดีย และประสบการณ์จากโครงการโทรทัศน์ครู นำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา “Teachers as Learners” นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาในรูปของสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยครูทั่วประเทศรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รายการ Teachers as Learners ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ

รายการ Teachers as Learners ประกอบด้วย รายการสากและการประยุกต์ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีจากหลากหลายประเทศ และคำแนะนำในการประยุกต์ใช้ จำนวนทั้งหมด 184 ตอน (นับถึงปี 2558) นอกจากการสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพเพื่อครูแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่แก่ครูได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางที่สุด โดยมีช่องทางการเผยแพร่รายการ 3 ช่องทางดังนี้

- 1) [www.teachersaslearners.com](http://www.teachersaslearners.com)
- 2) [www.youtube.com/teachersaslearners](http://www.youtube.com/teachersaslearners)
- 3) Application TEACHERS as LEARNERS ทั้งในระบบ iOS และ Android



จากผลการตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของรายการ Teachers as Learners แสดงให้เห็นว่าครูไทยมีความต้องการนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนของตน และสื่อ (พื้นที่) สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างเพื่อนครู ตลอดจนประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู และสร้างชุมชนครูผู้เรียนรู้

## 2. กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เป็นผู้สร้างสรรค์ บริการดิจิทัลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่สังคม ซึ่งเป็นบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างบริการที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่ มหิดลชาแนล (Mahidol Channel) สถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จาก 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน นำความรู้จากสาขาวิชาแขนงต่างๆ เผยแพร่ผ่านสื่อสู่สาธารณชน ภายใต้แนวคิด ความรู้ผสมผสานความบันเทิง (An Edutainment Variety of Arts & Sciences) เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊กและยูทูบ รวมทั้งแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือด้วย นอกจากนี้ อีกหนึ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคน DLIT เป็นการสร้างสรรค์สื่อ นำเสนอเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom), แหล่งเรียนรู้ DLIT (DLIT Resources), ห้องสมุดดิจิทัล DLIT (DLIT Digital Library), ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT (DLIT Professional Learning Community) และ การประเมินผล DLIT (DLIT Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครื่องมือสื่อสารหลายชนิด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์บริการดิจิทัลมีเดียดังกล่าวแก่ลูกค้า และนับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวทางสร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่สังคมด้วย

## 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม

ตั้งแต่ตุลาคม 2557- ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม ได้แก่

### 1) การสนับสนุนคณาจารย์ครูศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม WALS2014 ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาอินโดนีเซีย (Indonesia University of Education) เมืองบันดุง (Bandung) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

ด้วยตระหนักในความสำคัญของภาวะผู้นำของครูศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน บริษัทฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้ “คณาจารย์ครูศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง” พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำ โดยสนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference: WALS 2014 มีแนวคิดหลักของงานคือ การเป็นนักการศึกษาผู้สะท้อนคิด และเป็นมืออาชีพในการเรียนรู้ (Becoming Reflective Educators and Professionals of Learning) ซึ่งจัดในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยการศึกษา เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เรียนรู้องค์ความรู้ระดับโลก และนำมาพัฒนาโรงเรียนโดยใช้การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน

### 2) ศึกษาฟอรัม Suksa Forum ครั้งที่ 3: บทเรียนจากสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่ของสิงคโปร์ : เพื่อสร้างผู้นำ ค่านิยม และความเป็นพลเมืองในการศึกษาศตวรรษที่ 21

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนการเสวนาที่เรียกว่า “ศึกษาฟอรัม” อันเป็นการพูดคุยของกลุ่มผู้นำความคิดทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” โดยร่วมจัดศึกษาฟอรัมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในชื่อ “บทเรียนจากสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่ของสิงคโปร์: เพื่อสร้างผู้นำ ค่านิยม และความเป็นพลเมืองในการศึกษาศตวรรษที่ 21 (Redesigning Pedagogy: Leader Values and Citizenship in 21st Century Education)”

ศึกษาฟอรัมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนสังคมศึกษาจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนานานาชาติที่สิงคโปร์มาเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมืองกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อถ่ายทอดบทเรียนจากการสัมมนาให้สาธารณชนได้รับรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับประเทศ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 7 โรงแรมสุโขทัย สาทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน รวมทั้งสื่อมวลชน

เนื้อหาสาระของการประชุมศึกษาฟอรัมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสิ่งพิมพ์ จำนวน 12 ราย และสื่อโทรทัศน์ 1 รายการ ได้แก่ รายการ Inside Out Money 360 ช่อง Money Channel มีการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสื่อบริการความรู้ ตัวอย่างหัวข้อสื่อบริการ เช่น ถอดบทเรียนสิงคโปร์ อัปเดตการศึกษาไทย, เน้นไทยพัฒนาครู ศึกษา “สิงคโปร์” เป็นแบบอย่าง, ชูสิงคโปร์โมเดลออกแบบวิธีสอน, บทเรียนจากการสัมมนานานาชาติ การออกแบบการสอนใหม่ของสิงคโปร์, Thai academic laud's S'pore system, บัดฟัน สถาปนิกฝึกหัดครู พัฒนาพลเมืองศึกษาศตวรรษที่ 21, การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างชาติ เป็นต้น ทั้งนี้การเผยแพร่รวมทุกสื่อคิดเป็นมูลค่าสื่อ 1,065,851.10 บาท

### 3) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม TEPE 2015 ณ มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศสกอตแลนด์

เนื่องด้วย “สถาบันครูศึกษา” เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นกลไกสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งสนับสนุนให้ “คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์” พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหัวขบวนรุดหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่สร้างความตระหนักแก่สังคมว่า ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติได้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ได้แก่ ศ.ดร.พทุธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมสัมมนานโยบายครูศึกษาของยุโรป (Teacher Education Policy in Europe Network) เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ที่สกอตแลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และนำมาจัดเวทีขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาไทย (รายละเอียดในรายการที่ 4-6 ที่จะนำเสนอต่อไป)

### 4) การสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการครูศึกษาสำหรับครูในอนาคต ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ในนามของ ศึกษาฟอรัม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการครูศึกษาสำหรับครูในอนาคต” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของสถาบันครูศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจพัฒนาการทางครูศึกษาของฟินแลนด์ โดยเชิญ Prof. Hannele Niemi จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ มาเป็นวิทยากร บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขยายผลจากโครงการในปีสองปีไปยัง คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จากหลากหลายสถาบัน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน จาก 8 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการพบว่า ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยประเด็นที่มีผลการประเมินในระดับสูงที่สุด คือ “การสร้างความรู้ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการครูศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก” และ “การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางครูศึกษาของประเทศไทย” ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดโครงการฯ ลักษณะนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารครูศึกษาระดับประเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับนโยบายเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน

## 5) การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา (Symposium) เรื่อง Transforming Teacher Education for Future Teachers

บริษัท ในนามของ ศึกษาฟอรัม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนา (Symposium) เรื่อง Transforming Teacher Education for Future Teachers ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยบริษัท ได้เรียนเชิญ Prof.Hannele Niemi ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟินแลนด์บรรยายในหัวข้อ “Enhancement-led Evaluation of Quality Teacher Education in Thailand: Findings and Recommendations” และ Associate Prof. Ee-Ling Low ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Teacher Education in Singapore and Process of Transformation 1997-2010” ให้แก่ผู้บริหารครูศึกษา และคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยบริษัท มีส่วนสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าวิทยากร ตลอดจนประสานให้เกิดความร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเทปการบรรยายเพื่อนำเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู และนักการศึกษาที่สนใจต่อไปในเว็บไซต์ของ EDUCA

## 6) การจัดประชุมโต๊ะกลม (Roundtable Meeting) เรื่อง “The New Frontier: Governance in Teacher Education”

บริษัท ในนามของ ศึกษาฟอรัม จัดให้มีโครงการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง The New Frontier: Governance in Teacher Education ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงบ่าย) ณ ห้องบงกชรัตน์ C โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยบริษัท ได้เรียนเชิญ Prof. Hannele Niemi และ Associate Prof. Ee-Ling Low เป็นวิทยากรต่างประเทศ และเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของครูศึกษา และผู้บริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้ครู ตลอดจนอดีตผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจำนวน 18 ท่าน ได้แก่ ดร.สุเมธ แย้มมนุญ คุณอมเรศ ศิลอาอ่อน ดร.สุวิทย์ ศิลปอนันต์ ศ.ดร.พทุทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.ติเรก พรสีมา เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อระดมความเห็นและนำเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงการศึกษาสำหรับครูในอนาคต 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการครูศึกษา ของประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษา 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไข ความสำเร็จ แนวทางใหม่ในการผลิตและพัฒนาครู ผลการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน 18 ท่าน และสื่อมวลชน โดยเนื้อหาสาระของการประชุมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 17 ราย รวมเป็นมูลค่าสื่อ 1,422,548.50 บาท นำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะสื่อบทสัมภาษณ์ สาระจากการบรรยาย จากการสัมภาษณ์วิทยากร ทำให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาอีกด้วย ตัวอย่างสื่อบทสัมภาษณ์ที่นำเสนอ ได้แก่ Forum highlights need for improved teacher training, ภูมิภาคผลิตและพัฒนาครูของไทย ซึ่งต่างคนต่างทำขาดความเชื่อมโยง, สิงคโปร์ ฟินแลนด์สอนมวย, ไทยร่วมถอดบทเรียนฟินแลนด์ สิงคโปร์ เดินหน้าพัฒนาครูศึกษา ทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบรรยาย และการบันทึกเทปการบรรยายเพื่อนำเผยแพร่องค์ความรู้แก่ครู และนักการศึกษาที่สนใจต่อไปในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ EDUCA

## 7) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม ICP 2015 เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์

บริษัท สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และผู้บริหารโรงเรียน คือ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 12 ของกลุ่มครูใหญ่ (12<sup>th</sup> Convention of the International Confederation of Principals) ICP 2015 ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ Learning Education Design จัดในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2558 ที่ Finlandia Hall เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ที่ครูใหญ่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการจัดฟอรัมครูใหญ่ในงาน EDUCA และ พัฒนาการขับเคลื่อนกลุ่มครูใหญ่ไทยต่อไป

## 8) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ได้สนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 3 “โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้” (The Third International Conference for School as Learning Community) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายนานาชาติ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (The International Network for School as Learning Community) ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยกักุซุอิน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Department of Education, Gakushuin University) ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 และที่สำคัญมีตัวแทนนักวิชาการไทยร่วมขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน” กรณีศึกษาในประเทศไทยด้วย คือ รศ.ดร.ศิริพันธ์ สุวรรณมรรคา คณบดีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีคณาจารย์อีกหลายท่านเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุตสาห์ และ ผศ.ดร.ปาริณยา สุวรรณณัฐโชติ คณบดีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาติรี ฝ่ายคำตา คณบดีศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาติรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน

จนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) จะเป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน EDUCA 2016 ต่อไป

## 9) การเสวนากับกลุ่มสื่อมวลชนเพื่อสรุปบทเรียนจากการร่วมประชุม SLC

ผลจากการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ School as Learning Community (SLC) นำสู่การจัดเสวนากับกลุ่มสื่อมวลชน โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากประเทศไทยที่ร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เป็นผู้บรรยายสรุปแก่สื่อมวลชน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 11.00-13.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาสาระของการบรรยายสรุปได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน จำนวน 3 ราย คือ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นำเสนอสาระจากการเสวนาในลักษณะสื่อบันทึก คิดเป็นมูลค่าสื่อ 850,837.50 บาท ทำให้ความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษา ตัวอย่างหัวข้อสื่อบันทึก ได้แก่ ปฏิรูปสัมพันธ์ครูไทย อัปเดตการศึกษาพันธุ์ทายอาเซียน, โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบทเรียน - บรรยายจากกรณีศึกษา เป็นต้น

การเสวนาครั้งนี้เป็นการจุดประกายที่สำคัญให้สังคมตระหนักถึงการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางที่เรียกว่า SLC ซึ่งได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในการปฏิรูปห้องเรียนและโรงเรียนในหลายประเทศในเอเชีย

Education Communications เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษา บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผลิดอกออกผลเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่าให้กับธุรกิจ และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งหมายและคาดหวังว่า ตัวอย่างการดำเนินงานเรื่องนี้จะจุดประกายให้ภาคธุรกิจอื่นๆ เล็งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน ในอนาคตบริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมในประเด็นอื่น และมุ่งหวังให้ภาคเอกชนอื่นๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และร่วมมือในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมต่อไป

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปิโก กรุป (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 โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษ ในร้านค้าแฟรนไชส์ โดยหากพนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้ส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทดแทนน้ำตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน้ำ

### REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ที่สามารถใช้งานได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome โดมขนาดใหญ่สำเร็จรูป ที่นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์พื้นที่การจัดงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้ ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสนอแนะและแนะนำให้ลูกค้า เน้นการใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้งานได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า

โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในสำนักงาน การส่งเสริมเรื่องการนำกระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแต่ละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทลดลง

การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้า ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคข้าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์สุนัข และยังมีการบริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสร้างฝายกั้นน้ำ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว เป็นการรณรงค์ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย

### Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การนำขยะของบริษัทไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องลัง และเอกสารที่ย่อยทำลาย
2. กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท 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 ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

## การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบ และรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต 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 และบริษัทข้างเคียงด้วย

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Work Quality Life)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค





# การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

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

ในปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย



# รายการ ระหว่างกัน

ในระหว่างปีบัญชี มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัท ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

## ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

## แนวโ้บ้การทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

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

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ตามเอกสารแนบ 4