

ส่วนที่
2

การจัดการ และการกำกับ ดูแลกิจการ

- ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายการระหว่างกัน



ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 215,294,775 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 215,624,559 บาท 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 นอกจากนี้หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

#	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	21,732,900	10.09
4	นายวิเชียร ศรีมนิทรนิมิต	5,707,643	2.65
5	บริษัท ดีบีเอส วิคเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) ฟิทีอี จำกัด	5,065,400	2.35
6	นางสาวอัญชนา พิณกุลชลจิต	2,550,000	1.18
7	ด.ญ.ฉัตรภาภรณ์ บรรยงพงศ์เลิศ	2,500,000	1.16
8	ด.ช.มนัสภรณ์ บรรยงพงศ์เลิศ	2,500,000	1.16
9	นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์	2,467,450	1.15
10	นายชวิน รุ่งวัฒนศักดิ์	1,810,000	0.84
		186,393,477	86.58

* 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 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทมีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 47,437,403 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2559

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

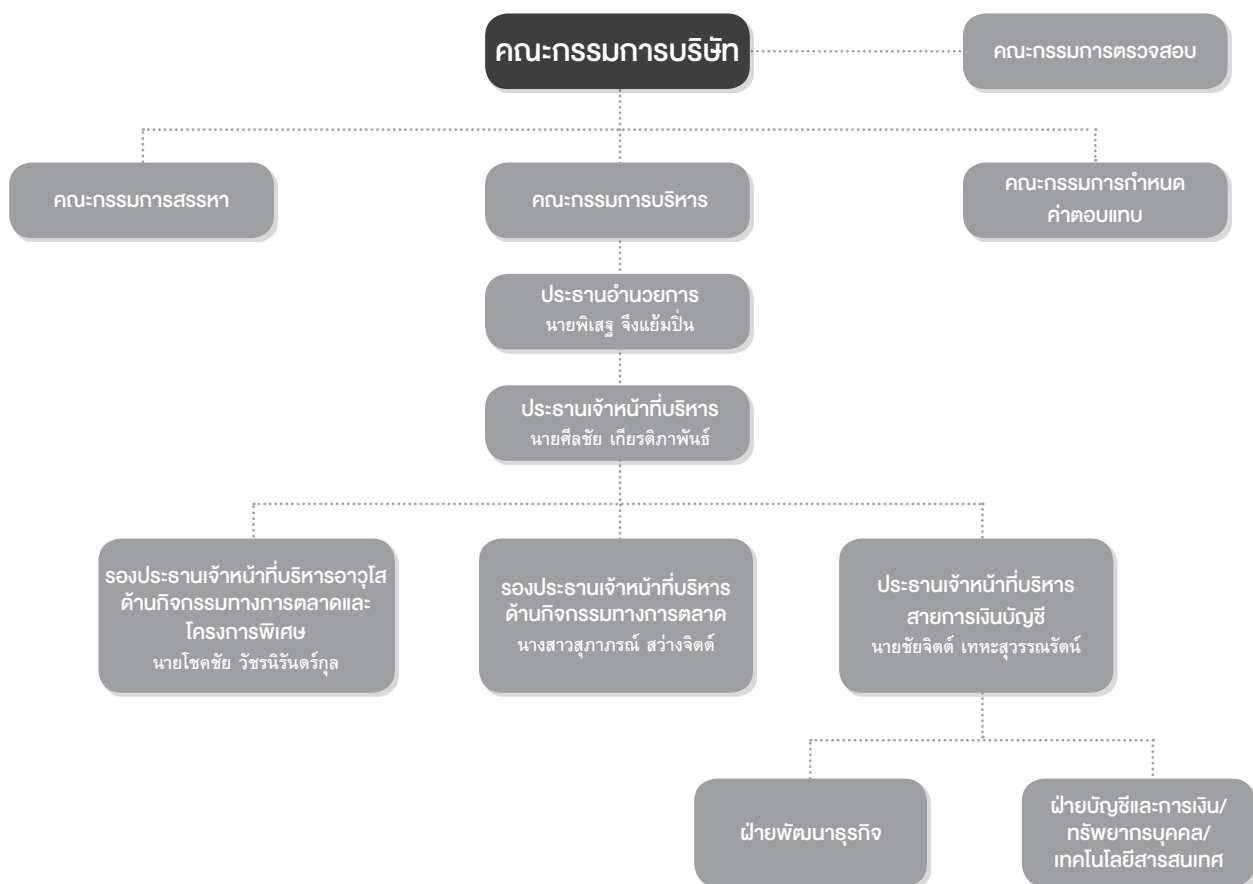
ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2555	0.1	0.28*	0.38	108
2556	0.1	-	0.10	70
2557	0.2	-	0.20	144
2558	-	0.22	0.22	81
2559	-	0.15**	0.15	92

* หุ้นปันผล

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

โครงสร้าง การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายเชี่ย ซอง เฮง ประธานกรรมการ	5/5
นายพิเลฐ จิงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการ	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการ	5/5
นายยอง ชุน คอง กรรมการ	5/5
นางสาวเชี่ย ยวน จวิน กรรมการ	4/5
นายวิริยะ ผลโชค กรรมการและที่ปรึกษา	5/5
นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ	5/5
นายเสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ	4/5
นางศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ	5/5

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิเลฐ จิงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชี่ย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ หรือ นายยอง ชุน คอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม /จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
นายพิเลฐ จิงแย้มปิ่น ประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายเชี่ย ซอง เฮง รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ กรรมการบริหาร	5/5
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล กรรมการบริหาร	5/5
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริหาร	4/5
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร	5/5

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 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 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2559 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 และกรรมการที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวม
	รายเดือน (กึ่งปี)	ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส กรรมการ	
นาย เชีย ชอง เฮง	120,000	100,000	-	-	220,000
นายพิเชฐ จิ๋นแย้มปิ่น	120,000	75,000	-	-	195,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	120,000	75,000	-	-	195,000
นายยอง ชุน คอง	120,000	75,000	-	-	195,000
นางสาวเชีย ยวน จวิน	120,000	60,000	-	-	180,000
นายวิริยะ ผลโชค	120,000	75,000	-	900,000	1,095,000
นายไชยยศ บุญญากิจ	120,000	100,000	200,000	915,000	1,335,000
นายเสรีญ วิเทศพงษ์	120,000	60,000	200,000	905,000	1,285,000
นางศศิธร พงศธร	120,000	75,000	200,000	905,000	1,300,000
รวม	1,080,000	695,000	600,000	3,625,000	6,000,000

ผู้บริหาร

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสแก่ผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28.26 ล้านบาท และ 28.61 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวน 1.02 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลำดับ

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

บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน

	คน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)	125
บริษัทย่อย	74
	199

ในส่วนพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 125 คน แบ่งได้ดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	9
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	14
ฝ่ายการเงินและบัญชี	17
ฝ่ายการตลาด (กิจกรรมทางการตลาด)	75
ฝ่ายจัดซื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6

คำตอบแทนของพนักงาน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 และปี 2559 คำตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 133.40 ล้านบาท และ 135.10 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนอื่น

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

หน่วย: ล้านบาท	2558	2559
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.65	5.23

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน

หน่วย: คน	2557	2558	2559
พนักงานลาออก	26	31	26
พนักงานใหม่	36	29	31

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคดีความเป็นจำเลยในศาลแรงงาน อยู่ 1 คดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คดีความดังกล่าวได้ยุติแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถภาพหลักที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวที่จะส่งผลสำคัญ ถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำในการแข่งขัน และการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ

พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญบริษัท กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม 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 โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 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

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น การมีส่วนในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ และสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม แสดงความเห็น และออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน มีกรรมการท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้อง Round Room โรงแรม เลเซอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

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

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้แก่

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 7 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 และค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโต ความมั่นคง และมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

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

พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life, Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนและให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะทำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า 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

คู่แข่ง :

บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรค์บริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคม (การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ “Creating Shared Value”) มาโดยตลอด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) และการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก โดยมีได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้มีการตั้งร้านขายอาหารในบริเวณโรงอาหารของบริษัทฯ แก่พนักงาน ซึ่งทำให้คนในชุมชนที่สนใจขายอาหารมีอาชีพ รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทข้างเคียงด้วย

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 โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและไม่เกียติ

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยตรงมาที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ 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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 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 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้อยู่ภายใต้ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

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

การกำหนดบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

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 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร 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 พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	รุ่น
นายพิเชฐ จิ๋นชัยมณี	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 เกียรติภาพพันธ์	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
	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries	CGI 17/2016
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

ในระหว่างปี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร
นายวิริยะ ผลโคก	The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายไชยยศ บุญญากิจ	- The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางศศิธร พงศธร	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 17/2016) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการกรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 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. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

2. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานอำนวยการ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดการทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้กรรมการเป็นผู้จ้างบรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
6. สำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัทฯ 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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 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 และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือก พิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม 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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

คำตอบแทนของกรรมการบริหาร :

คำตอบแทนของกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน โดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยมีนโยบายดังนี้

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,435,000 บาท



ความรับผิดชอบต่อสังคม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ปิโกและแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV)

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

แผนการร่วมพัฒนาสังคม กับ นวัตกรรมสร้างสรรค์

บริษัทฯ แผนกปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เข้ากับ มิติทางสังคม (Social Dimension) สร้างเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ เสริมจุดแข็งโดยเพิ่มองค์ความรู้ (Content) สู่อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการแสวงหาแหล่งความรู้จากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมสู่สังคมไทย บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) ในเรื่องที่เป็นความต้องการของตลาดและสังคม คือ “การศึกษา” บริษัทฯ ริเริ่มวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้โดยฝ่ายงานที่เรียกว่า ฝ่ายสื่อสารเพื่อการศึกษา (Education Communications: EC) มีหน้าที่ค้นคว้าและนำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาจากทั่วโลกสู่สังคมไทย

ฝ่ายสื่อสารเพื่อการศึกษา หรือ EC ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)” เป็นหัวใจสำคัญ และในปี 2554 แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “Creating Shared Value” ที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี. พอตเตอร์ อธิบายถึงความสำคัญของแนวทางนี้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรม บริการ และกิจกรรมทางด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

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

1. กิจกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ

EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐ และ เอกชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

EDUCA เป็นส่วนหนึ่งของงานด้าน Education Communications ที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินการภายใต้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) งาน EDUCA มีพัฒนาการได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศเป็นอย่างดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูไทยอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดงาน EDUCA 2016 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”(School as Learning Community: SLC) มีครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และมีสมาชิกในเครือข่ายครูของ EDUCA จำนวน 200,729 คน มียอดผู้ติดตามใน Facebook จำนวน 25,488 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น 76.3%) พร้อมทั้งมีการเพิ่มช่องทางติดตามในสื่อใหม่ (New media) ต่างๆ เช่น Line Official, Instagram ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน EDUCA เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย และปรับตัวสอดคล้องความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญในปี EDUCA ยังนำเสนอนวัตกรรมบริการที่น่าสนใจอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต EDUCA TALK และ EDUCA GO GREEN เพื่อย้ำความสำคัญของ ครูในฐานะต้นแบบการเรียนรู้ ผู้นำความคิด และต้นแบบในการรักษาสีงแวดล้อม

โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ “ครูในฐานะต้นแบบการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทย” จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา คัดสรรหนังสือดีที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครูกว่า 40 เรื่อง ตลอดจนจัดพิมพ์หนังสือใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดการศึกษาที่น่าสนใจ จำนวน 4 เล่มขึ้น เพื่อมอบแก่ครูผู้เข้าร่วมงาน EDUCA 2016 โดยครูสามารถเลือกได้ตามความสนใจท่านละ 1 เล่ม จากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน นับเป็นครั้งแรกที่มีการให้ความสำคัญแก่ครู ในฐานะต้นแบบของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

EDUCA TALK เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจ

ในปี บริษัทฯ ได้ริเริ่ม EDUCA TALK เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจในงาน EDUCA 2016 โดยจัดเป็นกิจกรรมทอล์คโชว์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากชีวิตครู ภายใต้แนวคิด “สู่กลางใจครู (Straight to the Heart)” นำเสนอในรูปแบบความบันเทิงที่มีสาระ (Edutainment) EDUCA TALK เป็นทั้งเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ครู ครู เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพ และสร้างจุดยืนให้กับครูในฐานะผู้นำความคิดของสังคม เนื้อหาของ EDUCA TALK มีการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานและสาธารณชนผ่านทางยูทูบแชแนล ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 15,000 คน

EDUCA GO GREEN ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวคิด “EDUCA GO GREEN” เกิดขึ้นจากความตระหนักและต้องการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงร่วมรณรงค์ให้ “ครูเป็นต้นแบบของการเรียนรู้และร่วมรักษาสีงแวดล้อม” โดยในงาน EDUCA 2016 เน้นกิจกรรมให้ครูผู้เข้าร่วมงานดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้นเพื่อลดการใช้ทรัพยากร

ในภาพรวมของการจัดงาน EDUCA 2016 พบว่า เนื้อหาสาระของการประชุมนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นสิ่งพิมพ์ จำนวน 76 รายการ สื่อโทรทัศน์ 4 รายการ และสื่อสมัยใหม่/ออนไลน์ 76 รายการ รวมเป็น 156 รายการ ได้แก่ รายการข่าว New TV และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สาธารณชน ในลักษณะสื่อบำบัดความรู้ สาระจากการประชุมนานาชาติ จากการสัมมนาวิทยากร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน ประการสำคัญความรู้เหล่านี้ได้รับการสื่อสารต่อยอดสู่กลุ่มครูที่ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน และสาธารณชนผู้สนใจการศึกษาผ่านทางยูทูบแชแนล

2. กิจกรรมบริการแก่ลูกค้า

ในส่วนกิจกรรมบริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เป็นผู้สร้างสรรค์บริการดิจิทัลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่สังคม ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ทีมงานที่บริษัทสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่ **มหิดลแชแนล (Mahidol Channel)** ช่องของมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จาก 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน เผยแพร่สู่สาธารณชน ภายใต้แนวคิด An Edutainment Variety of Arts & Sciences ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และทุกปีมียอดการเข้าชมทั้งจากยูทูบและเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นเท่าตัว มหิดลแชแนลกลายเป็นสื่อที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และสังคมที่ทันเหตุการณ์ มีความน่าเชื่อถือ สร้างปรากฏการณ์สื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับยอดวิวสูงที่สุด และมีคุณภาพได้รับการยอมรับในวงกว้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการสื่อเพื่อการศึกษาให้แก่หลายหน่วยงาน ได้แก่ **1) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)** บริษัทฯ ดำเนินงานให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ DLIT เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่นำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก่ครู นักเรียนและคนไทยทุกคน ทั้งนี้ นำเสนอเนื้อหาห้องเรียน DLIT สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู คลังสื่อการสอนหรือ DLIT Resources ห้องสมุดดิจิทัล DLIT การพัฒนาวิชาชีพครู และการประเมินผล จากการที่ DLIT ซึ่งได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ **2) โครงการการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Eng24** บริษัทฯ ดำเนินงานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการ Eng24 เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ Eng24 เป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งครู นักเรียนและคนไทยทุกคนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ Eng24 ประกอบด้วย Eng hour สำหรับใช้สอนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา Eng for Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจเป็นสถานการณ์สนุกสนาน และ Eng for Occupation ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่มีทั้งอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ และอาชีพที่มีความซับซ้อนของภาษา เป็นรายการที่นอกจากทำให้ผู้ชมได้เห็นการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการใช้สื่อจากเว็บไซต์และยูทูบของ Eng24 ในโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ และได้รับคำชื่นชมจากครูทั่วประเทศไทย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์บริการดิจิทัลมีเดียดังกล่าวแก่ลูกค้า และนับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวทางสร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่สังคมด้วย

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม

ตั้งแต่พุทธศักราช 2558 ถึง ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าร่วมทางการศึกษาแก่สังคม ได้แก่

1) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม WALS 2015 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัทฯ สนับสนุนให้ “คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง” ได้พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำ โดยสนับสนุนค่าเดินทางและการเข้าร่วมสัมมนาให้กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference: WALS 2015 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้องค์ความรู้ระดับโลก และนำแนวทางการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) มาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน

2) การสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายสาธารณะ เรื่อง การศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study: School as Learning Community Approach)

บริษัทฯ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายสาธารณะ เรื่อง การศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study: School as Learning Community Approach) เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯ ได้เชิญ ศ.ดร. มานาบุ ซาโต วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้คณาจารย์ของคณะฯ คณะครูจากโรงเรียนสาธิตฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียนตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทฯ สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเครือข่ายทางการศึกษา และสื่อมวลชน

3) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริษัทฯ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิชาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ” งานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลกับผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และส่งเสริมการพัฒนามุมมองและความรู้ของนักศึกษาและวิชาชีพครู เนื้อหาสาระของการเสวนาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและนำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบสื่อบันทึกเทป

4) การสนับสนุนคณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนไทยร่วมประชุม Teach For America 2016 และการเยี่ยมชมโรงเรียน ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ให้คณาจารย์ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ. ลัดดา ภูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รศ.ดร. พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร. สันติ ศรีประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และอุปนายกสมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.วิชัย เสวกงาม อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม Teach For America 25th Year Anniversary 2016 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาการพัฒนาการศึกษาที่ดำเนินการโดยเครือข่ายสากล Teach For All และระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าเยี่ยมชมสังเกตการเรียนการสอนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในนครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำและสาธารณชน (ผ่านการนำเสนอสื่อบันทึกเทปของสื่อมวลชน) ตลอดจนพัฒนาเนื้อหาพอร์ทัลครูใหญ่ในงาน EDUCA ต่อไป

5) การสนับสนุนคณาจารย์ครูศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม AERA 2016 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเข้าร่วมสัมมนาให้คณาจารย์ครูศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชาติรี ฝ่ายคำตา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ดร.จุฑารัตน์ วิบุลผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรขาคณิตและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม American Educational Research Association (AERA) ภายใต้แนวคิดหลักคือ “Public Scholarship to Educate Diverse Democracies” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังการนำเสนองานวิจัยทางด้านการศึกษาก่อนนักวิชาการทั่วโลก จัดในระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2559 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มานำเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมศึกษาฟอรัม ครั้งที่ 4 “ถึงเวลาปฏิรูป..ครุศึกษา” (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 11 ศึกษาฟอรัม)

6) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม TEPE 2016 ณ มหาวิทยาลัยมอลตา ประเทศมอลตา

บริษัทฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนให้ “คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์” พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของสถาบันอย่างต่อเนื่อง จึงได้สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการสัมมนานโยบายครุศึกษาของยุโรป (Teacher Education Policy in Europe Network) เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยมอลตา ประเทศมอลตา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำมาจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาการครุศึกษาไทย

7) การสนับสนุนการประชุมกลุ่มผู้อำนวยการผู้ว่า (Thailand Principal Forum : TPF)

สืบเนื่องจากการจัดประชุมฟอรัมครูใหญ่ในงาน EDUCA 2013 และ EDUCA 2014 การสนับสนุนคณะที่ปรึกษาทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมครูใหญ่โลก The International Confederation of Principals (ICP) ปี 2011, 2012 และ 2015 และการประชุม WALS (World Association of Lesson Studies International Conference) ปี 2012 และ 2014 ทำให้คณะที่ปรึกษาฯ ได้แก่ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยสนับสนุนครูใหญ่ให้มีภาวะผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน จึงได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผู้อำนวยการผู้ว่า (Thailand Principal Forum) ขึ้น เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัด ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิรูปโรงเรียนด้วยจิตอาสา ร่วมระดมสมองเพื่อจะหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน บริษัทฯ ได้สนับสนุนคณะเลขานุการ และอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้อำนวยการผู้ว่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การก่อตั้งถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการที่เป็นสมาชิกกลุ่มจำนวน 168 คน จากโรงเรียน 44 โรงเรียน โดยมีการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ลักษณะของการประชุมเชิงวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเยี่ยมชมโรงเรียนของสมาชิกกลุ่มฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้อำนวยการผู้ว่ายังได้ริเริ่มนำแนวคิด SLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง (Pilot school) ของสมาชิกอีกด้วย

8) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม ICLS 2016 ณ สถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

บริษัทฯ สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเข้าร่วมการประชุมให้คณาจารย์ครูศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร. ปราวินยา สุวรรณณัฐโชติ เข้าร่วมการประชุม 12th International Conference of the Learning Science 2016 (ICLS 2016) ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (National Institute of Education) มหาวิทยาลัยนันทยา ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างโอกาสให้นักการศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยการออกแบบหลักสูตร เครื่องมือและการเรียนรู้ของครู นักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มานำเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมศึกษาฟอรัม ครั้งที่ 4 “ถึงเวลาปฏิรูป..ครุศึกษา” (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 11 ศึกษาฟอรัม)

9) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นวิทยากรในงานการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บริษัทฯ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของบริษัทฯ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ทางเลือกใหม่เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน” ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 “วิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด SLC สำหรับส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ

10) การสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ

บริษัทฯ สนับสนุนคณะกรรมการ ทำหน้าที่เลขานุการประจำหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ โดยมูลนิธิฯ ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ร่วมจัดการประชุมดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง (จัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง) และทางมูลนิธิฯ พร้อมเครือข่ายจำนวน 3 หน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2016 ซึ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจจากครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

11) ศึกษาฟอรัม Suksa Forum ครั้งที่ 4 : ถึงเวลาปฏิรูป...ครุศึกษา ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนการเสวนาที่เรียกว่า “ศึกษาฟอรัม” อันเป็นการพูดคุยของกลุ่มผู้นำความคิดทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ร่วมกัน เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ระบบการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของชาติ” โดยร่วมจัดศึกษาฟอรัมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อ “ถึงเวลาปฏิรูป...ครุศึกษา” ศึกษาฟอรัมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญคณาจารย์ครุศาสตร์ ครุศึกษา ศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนานานาชาติที่สหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ คือ อ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ผศ.ดร.ธิดา ทับพันธุ์ ผศ.อรรถพล อนันตวรสุกุล และ ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ มาร่วมกันนำเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมนานาชาติ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการครุศึกษา โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสุโขทัย สาทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน รวมทั้งสื่อมวลชนที่น่าสนใจที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน

12) การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 4 “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” (The Fourth International Conference for School as Learning Community) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายนานาชาติ โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (The International Network for School as Learning Community) ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2559 โดยมีตัวแทนนักวิชาการไทยร่วมขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน” กรณีศึกษาในประเทศไทยด้วย คือ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีคณาจารย์อีกหลายท่านเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุตสาห์ และ ผศ.อรรถพล อนันตวรสุกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาติรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการศึกษาไทย

Education Communications เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมทางด้านการศึกษา บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการด้วยแนวทางดังกล่าวด้วยความเชื่อมั่น และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขันที่เหนือกว่า และสร้างคุณค่าแก่สังคมในเรื่องการศึกษา บริษัทฯ มุ่งหวังว่า ตัวอย่างการดำเนินงานเรื่องนี้จะจตุประกายให้ภาคธุรกิจอื่นๆ เล็งเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปิโก 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 โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษในร้านค้าแพคเกจของบริษัทฯ โดยหากพนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้ส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทดแทนน้ำตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติก และน้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน้ำ

REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

- การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรคงานให้ลูกค้า ที่สามารถใช้งานได้ 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 การส่งเสริมเรื่องการใช้กระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแต่ละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทฯ ลดลง

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

RECYCLE: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การนำขยะของบริษัทฯ ไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. ขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องลัง และเอกสารที่ย่อยทำลาย
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 โดยกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก 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 Life Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค



การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทาน ให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ นายสมโภชน์ แซ่จี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายสมโภชน์ แซ่จี้ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะ ของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย



รายการ ระหว่างกัน

ในระหว่างปีบัญชี มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัทฯ ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

แนวโ้บ้การำรายการระหว่างกันใบนาคด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบเครดิตทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันว่าเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ตามเอกสารแนบ 4