

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 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 นอกจากนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

#	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี จำกัด	86,250,187	40.06
2	นายพิเชฐ จีงแย้มปิ่น และญาติสนิท	54,101,097	25.13
3	นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	26,356,301	12.24
4	นางณัฏฐาณานิ บรรยงพงศ์เลิศ	19,000,000	8.83
5	นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	5,166,943	2.40
6	บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซควิตี้ (สิงคโปร์) ฟิทีอี จำกัด*	5,065,400	2.35
7	นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์	2,267,000	1.05
8	นางสาวอัญชนา พินิจกุลจิต	2,100,000	0.98
9	นายศวิระ พินิจกุลจิต	1,000,000	0.46
10	นางสาวนริศา พินิจกุลจิต	1,000,000	0.46
		202,306,928	93.97

* บริษัท บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซควิตี้ (สิงคโปร์) ฟิทีอี จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 26,953,070 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 23 มีนาคม 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

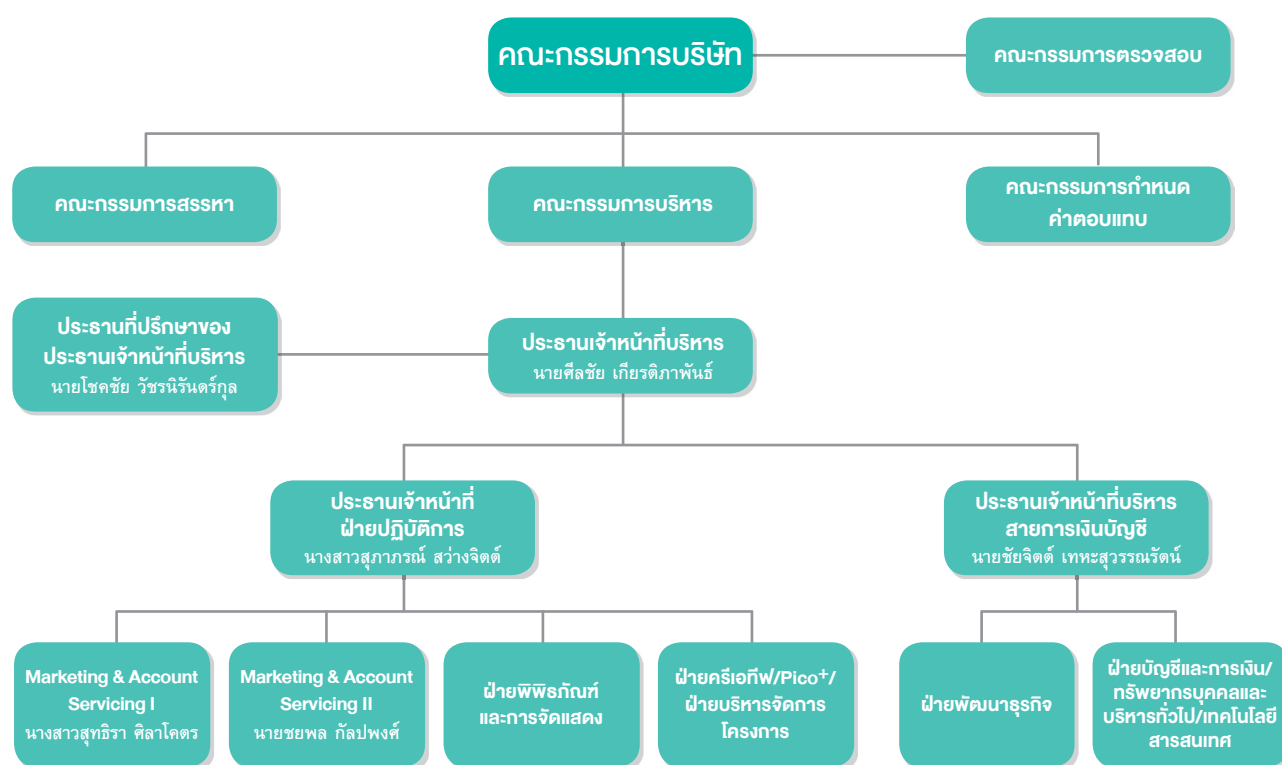
ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ *
2557	0.20	-	0.20	144
2558	-	0.22	0.22	81
2559	-	0.15	0.15	92
2560	-	0.125	0.125	90
2561	-	0.30**	0.30	88

* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

โครงสร้าง การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชีย ชอง เฮง	ประธานกรรมการ
นายสีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการ
นายยอง ชุน คอง	กรรมการ
นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการ
นายวิริยะ ผลโคก	กรรมการ
นายไชยยศ บุญญากิจ	กรรมการอิสระ
นายเสริญ วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ
นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์*	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีความสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท (9 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (7 คน)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ สรรหา (6 คน)	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (5 คน)
1. นายเชีย ชอง เฮง	ประธาน	กรรมการ		ประธาน	ประธาน
2. นายสีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการ	ประธาน		กรรมการ	
3. นายยอง ชุน คอง	กรรมการ	กรรมการ			
4. นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการ	กรรมการ			
5. นายวิริยะ ผลโคก	กรรมการ			กรรมการ	กรรมการ
6. นายไชยยศ บุญญากิจ	กรรมการอิสระ		ประธาน	กรรมการ	กรรมการ
7. นายเสริญ วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
8. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
9. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์*	กรรมการ	กรรมการ			
10. นายโชคชัย วัชรินทร์กุล		กรรมการ			
11. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์		กรรมการ			

*นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ 1) นายเชีย ซอง เฮง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 2) นายเชีย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาว เชีย ยวน จวิน หรือ นายयोग ชุน คอง หรือ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 5 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ตารางการเข้าประชุมของกรรมการของบริษัทฯ ปี 2561

(1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (9 คน) ประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร (7 คน) ประชุมทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน) ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา (6 คน) ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน (5 คน) ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายเชี่ย ซอง เฮง	4/6	3/5		-/1	1/1
2. นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น*	3/3				
3. นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	6/6	5/5		1/1	
4. นายยอง ชุน คอง	6/6	4/5			
5. นางสาวเชี่ย ยวน จวิน	5/6	3/5			
6. นายวิริยะ ผลโคด	6/6			1/1	1/1
7. นายไชยยศ บุญญากิจ	6/6		4/4	1/1	1/1
8. นายเสริญ วิเทศพงษ์	6/6		4/4	1/1	1/1
9. นายมนัส มนูญชัย	6/6		4/4	1/1	1/1
10. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์*	2/2	5/5			
11. นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล		5/5			
12. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์		5/5			

*นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

- นายศีลชัย เกียรติภาพันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
ประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
- นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- นายชยพล กัลปพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Marketing and Account Servicing II)
- นางสาวสุทธิรา ศิลาโคตร
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Marketing and Account Servicing I)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		
	ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบบัญชี	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายเชียว ชอง เฮง	-	-	-
นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น*	53,794,633	-	53,794,633
และญาติสนิท	1,100,264	-	1,100,264
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	42,321	-	42,321
และญาติสนิท	50	-	50
นายยอง ชุน คอง	-	-	-
นางสาวเชียว ยวน จวิน	-	-	-
นายวิริยะ ผลโคก	-	-	-
นายไชยยศ บุญญากิจ	-	-	-
นายเสริญ วิเทศพงษ์	-	-	-
นายมนัส มนูญชัย	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์*	-	-	-
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	87	-	87
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	6,211	-	6,211
นายชยพล กัลปพงศ์	-	-	-
นางสาวสุทริรา ศิลาโคตร	187	-	187

* นายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จี๋แย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลสิริ เเด่นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัท ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลสิริ เเด่นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแทน นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการบริหารคำตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายคำตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงจะได้คำตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส่วนความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายคำตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จะกำหนดงบประมาณการบริหารคำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายคำตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย และกำไรสุทธิ ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ครั้งละ 15,000 บาท สำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

จ่ายปีละ 200,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

เงินโบนัสกรรมการ

การจ่ายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน (ทั้งปี)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	โบนัสกรรมการ	รวม
นายเชีย ซอง เฮง	120,000	80,000	-	-	200,000
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น *	64,000	45,000	-	-	109,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	120,000	90,000	-	-	210,000
นายยอง ชุน คอง	120,000	90,000	-	-	210,000
นางสาวเชีย ยวน จวิน	120,000	75,000	-	-	195,000
นายวิริยะ ผลโคก	120,000	90,000	-	860,000	1,070,000
นายไชยยศ บุญญาภิจ	120,000	120,000	200,000	900,000	1,340,000
นายเสริญ วิเทศพงษ์	120,000	90,000	200,000	880,000	1,290,000
นายมนัส มนูญชัย	120,000	90,000	200,000	880,000	1,290,000
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ *	56,000	30,000	-	-	86,000
รวม (บาท)	1,080,000	800,000	600,000	3,520,000	6,000,000

*นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 คน และที่ปรึกษาจำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29.4 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1.1 ล้านบาท

*ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมาผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาเพื่อสรรหาคณะบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องและการปลูกฝังค่านิยม ในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ ทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องพัฒนาพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนพนักงานให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการพัฒนาหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนาผ่านการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ

พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจนและเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 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 ประกันสุขภาพ และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงาน

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 191 คน มีรายละเอียด ดังนี้

	คน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)	134
บริษัทย่อย	57
	191

รายละเอียดพนักงานของบมจ. บีโก (ไทยแลนด์) จำนวน 134 คน มีดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	12
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4
ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด	33
ฝ่ายพิพิธภัณฑสถานและการจัดแสดง	11
ฝ่ายครีเอทีฟ/Pico+/ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ	38
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	15
ฝ่ายการเงินและบัญชี	16
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5

คำตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสมพนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส่วนความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จะกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย และกำไรสุทธิ ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 154.3 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ในอัตราที่พนักงานสะสมเอาไว้ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการทำงานส่วนที่พนักงานสมทบ โดยพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป และ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้พนักงาน ในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเงินกองทุนส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้พนักงานแต่ละคนตามลำดับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงิน 5.2 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. ในปี 2561 กรรมการบริษัททุกคน ยกเว้น นายयोग ชุน คอง ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องพรณกริรมย์ โพธาลัย เลเซอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
6. ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระในการนับคะแนนได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วยเพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
8. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
9. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

11. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
12. บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และวิดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้แก่

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนและเอกสารในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาการวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมผู้บริหรมิให้นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ โดยมีนโยบายดังนี้

- ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ
- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)* โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

*ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 ก.ล.ต. ได้ยกเลิกการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบทุกๆ ไตรมาส

- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่อย่างเท่าเทียมกัน 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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การดูแลพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

ลูกค้า :

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัท โดยให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

การให้บริการของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum ซึ่งบริษัท ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

ผู้ร่วมลงทุน :

บริษัท เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความสำคัญอย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

คู่แข่ง :

บริษัท เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัท อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใดๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน

เจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือ และการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จึงยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่

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”

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การกำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริตการทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท โทร 02-748-7007 หรือ companysecretary@picothai.com
3. ผู้ตรวจสอบภายใน โทร 02-748-7007 หรือ internalauditor@picothai.com

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

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ-ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยในรายงานประจำปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. เปิดเผยบทบาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นๆ อย่างชัดเจน

13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
14. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
15. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
16. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัท มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็น และยังจัดให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา โดยบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลสิริ เค้นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล kulsiri@picothai.com

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัท ยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เป็นประจำ และการจัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ อีเมล kulsiri@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 5 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทิศทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวกุลสิริ เต็มรุ่งเรือง ทำหน้าที่เป็น เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับการดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 ท่าน

การกำหนดจำนวนบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ไม่เกิน 5 บริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก มากกว่า 5 แห่ง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลสิริ เฒ่ารุ่งเรือง* เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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

* คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวกุลสิริ เฒ่ารุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแทน นายชัยจิตต์ เทะสุวรรณรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายเชี่ย ซอง เฮง	• Cyber Security and Cyber Risks	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฮ่องกง
	• Seminar on One Belt One Road Strategy โดย Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University)	บจ. บีโก พาร์อีส์ โฮลดิ้ง
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004) • Director Certification Program (DCP 48/2004) • Finance for Non - Finance Directors (FND 9/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นายยอง ชุน คอง	• Directors Accreditation Program: Evaluation of a Company from the Perspective of Fund Managers • Cyber Security and Understanding Cyber Risks	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฮ่องกง
นางสาวเชี่ย ยวน จวิน	• Cyber Security and Cyber Risks	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฮ่องกง
	• Seminar on One Belt One Road Strategy โดย Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University)	บจ. บีโก พาร์อีส์ โฮลดิ้ง
นายวิริยะ ผลโคก	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
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)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นายเสริญ วิเทศพงษ์	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นายมนัส มนูญชัย	• Director Accreditation Program (DAP BJC/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
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)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	• Strategic CFO in Capital Markets	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น*	• 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)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	• Director Accreditation Program (DAP 93/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	• Director Accreditation Program (DAP 93/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

*นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และ
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดย
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในระหว่างปี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายเชีย ชอง เฮง	Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
นางสาวเชีย ยวน จวิน	Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	Data Protection for Business : Road to GDPR Standard	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณเพื่อรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ทบทวนและกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท อย่างเหมาะสมยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. แต่งตั้งและกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้โดยชัดเจน และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทอยู่ในเรื่องนั้น
 - การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

6. ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
7. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
8. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
9. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่เรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลางการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุน และรายการระหว่างกันที่สำคัญ เช่น การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

2. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 - นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 - แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
 - โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน
5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริหาร โดยการดูแล ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
3. พิจารณาก่อนการลงมติในการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
5. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
6. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
9. สำหรับการอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
10. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนายมนัส มนูญชัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสมโดยบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริษัท
4. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบ ธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
6. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือก พิจารณา บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน ความชำนาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

การใช้ข้อมูลภายใน

แนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและขนาดขององค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,735,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีทางการเงินประจำปีและค่าสอบทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีทางการเงินประจำปีของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 695,000 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินการตามหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อนำหลักปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพนักงงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก โดยมีได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องของการต่อต้านทุจริตในการทำงาน โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมทั้ง ยังมีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. Accountable โดยพนักงงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. Integrity พนักงงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการทำทุจริต และ
3. Dignity พนักงงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดให้มีการให้ความรู้ และสื่อสารไปถึงพนักงงานทุกระดับ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานและย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ รวมถึงระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มากกว่าหนึ่งทศวรรษ...ภารกิจสร้างคุณค่าร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชื่อมั่นในหลักปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตมีความยั่งยืนไปพร้อมกัน ปิโก (ไทยแลนด์) จึงได้ดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านชุมชน สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทฯ จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสังคมให้ดีขึ้น พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจ รวมทั้งกำหนดภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปิโก (ไทยแลนด์) กำหนดกลยุทธ์ 3 ด้านเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท มุ่งมั่นมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพคนในเรื่องของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) (2558) คือ “การสร้างหลักประกันให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” รวมทั้งนโยบาย “สานพลังประชารัฐ (2559)” ที่มุ่งพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมทั้งเรื่องการศึกษา

เมื่อ “การศึกษาคือรากฐานของการสร้างสังคมในอนาคต” บริษัท นำความเชี่ยวชาญเรื่องสื่อสารทั้งการสื่อสารแบบ Face to Face Communication และการสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Media Communication) มาบูรณาการกับเรื่อง การศึกษา พัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของสังคม โดยสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และความเป็นผู้นำด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและคณาจารย์ด้านการศึกษา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีต้นทุนในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนและชุมชนต่อไป เมื่อโครงการที่จัดขึ้นประสบผลสำเร็จก็ขยายผลเป็นแบบอย่างความสำเร็จของเครือข่ายอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 1.1) ต้นแบบด้านการพัฒนาคนของสังคมอย่างยั่งยืน 1.2) การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ 1.3) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและภูมิปัญญาสังคม

กลยุทธ์ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎเกณฑ์สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชน คือ การเปิดโอกาสให้พนักงานและเครือข่ายมีส่วนร่วมการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว บริษัท จึงส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวพนักงานที่สุดและขยายผลต่อชุมชน และสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 3 โครงการ ได้แก่ 2.1) โครงการ 3R 2.2) Pico Global Care in Action และ 2.3) โครงการเก็บขยะจากทะเล

กลยุทธ์ 3 การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนในสังคม รวมทั้งยังสนับสนุนพื้นที่การประกอบกิจการของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 3.1) โครงการปฏิทินสานรัก 3.2) โครงการบริจาคอาหารกลางวัน และ 3.3) โครงการ Pico Family Canteen ร้านอาหารชุมชน “แบ่งปันพื้นที่แห่งความสุข”

การดำเนินงานปี 2561

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

1.1 ต้นแบบด้านการพัฒนาคนของสังคมอย่างยั่งยืน

เป็นระยะเวลากว่า 11 ปีมาแล้วที่บริษัท ไม่เคยละทิ้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพราะตระหนักดีว่า เรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่วิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัท สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อคุณภาพคนของสังคมไทยในอนาคตได้ ทั้งนี้ บริษัท ใช้จุดแข็งด้านศักยภาพในการสื่อสาร พัฒนาธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) เริ่มจากเรื่อง “การศึกษา” ฝายสื่อสารเพื่อการศึกษา (Education Communications: EC) มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และนำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาจากทั่วโลกสู่สังคมไทย โดยมุ่งเน้นเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development)” ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมต่อไป มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EDUCA และ School as Learning Community

EDUCA ต้นแบบการพัฒนาครู โดยมีงานวิจัยเป็นฐาน...สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา : ในปี 2561 นับเป็นปีที่ 11 สำหรับการจัดงาน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุณค่าของครู” (Value of Teachers) อันมีที่มาจากการศึกษางานวิจัยของ OECD ปี 2018 เรื่อง การให้คุณค่าครู และยกระดับสถานภาพครู วิธีที่ชุมชนจะช่วยครูได้ (Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can Help) พบว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาส่วนใหญ่ให้คุณค่าแก่วิชาชีพครูอย่างมากและครูเองก็ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในการพัฒนาประเทศ EDUCA จึงนำมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน ปีนี้ มุ่งหวังกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู” ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัลที่ท้าทาย และบทบาทอันยิ่งใหญ่ของครูที่จะเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินการ : EDUCA 2018 ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชนหลักร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการเรขาคณิตและศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ สถานทูตนิวซีแลนด์ สถานทูตเกาหลีใต้ ตลอดจนเจ้าภาพร่วมอื่นๆ อีกจำนวนมาก จัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติ การสัมมนากลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟอร์รัมครูใหญ่ การสัมมนาพิเศษนานาชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา และมีกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น กิจกรรม “เปิดมุมมองบทเรียนนานาชาติ...เพื่อพัฒนาการศึกษาชาติอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสื่อสารเรื่องบทเรียนแห่งความสำเร็จของการศึกษาของนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ Pre-conference บทเรียนจากฟินแลนด์ ซึ่งเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการครูศึกษาระดับโลก และกลุ่มคณาจารย์ คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของไทย

ผลการดำเนินการ

- ครูและนักการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน 24,384 คน ตลอดจนยอดผู้ติดตามเนื้อหาสาระด้านการศึกษาใน EDUCA Fanpage จำนวน 46,215 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 21%) ทั้งมีการเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารในสื่อใหม่ เช่น Line Official มีผู้ติดตาม 2,306 คน เนื้อหาในสื่อโซเชียล (social media) ของ EDUCA ได้รับการตอบรับทั้งยอด Like ยอด Share สร้างความผูกพันกับแฟนเพจ กลายเป็นเนื้อหาทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากครูและนักการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ทั้งหมดจำนวน 523 บทความในปีที่ผ่านมา เช่น การกลั่นแกล้งในโรงเรียน อาหารกลางวันเด็ก การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 9 พื้นที่การเรียนรู้ที่มากกว่าแค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยม ครูส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดขั้นสูงได้อย่างไร เป็นต้น
- ผลจากการประชุมวิชาการต่างๆ และเสวนากิจกรรม “Pre-conference บทเรียนจากฟินแลนด์” ส่งผลให้เกิดการสื่อสารต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันใน Facebook Fanpage ที่มีชื่อว่า EDUCA และ Thai Teacher Education for Educational Transformation ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ Online Platform ให้แก่คณาจารย์ครูศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปฏิรูปครูศึกษาไทยสู่การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 123 คน
- จากการดำเนินโครงการส่งผลให้ EDUCA เป็นต้นแบบของพื้นที่แห่งการพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ของการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนานตนเองให้มีคุณภาพและช่วยส่งต่อสู่เยาวชนและชุมชนโดยรอบในฐานะ “ครู” ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้นำทางปัญญาของสังคมเพื่อสามารถพึ่งตนเองและพัฒนาสังคมประเทศชาติสู่ความยั่งยืน

School as Learning Community (SLC)

บทพาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา : กว่า 5 ปีมาแล้วที่ฝ่าย EC ของบริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจถึงความลึกซึ้งของแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community; SLC) ที่เชื่อมโยงปรัชญาทางการศึกษา วิสัยทัศน์ และการลงมือปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหลายประเทศในเอเชีย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่การนำ SLC มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน EDUCA 2016 จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติแก่ครู ครูใหญ่ และนักการศึกษาที่สนใจ ตลอดจนร่วมมือผลักดันให้เกิดตัวอย่างโรงเรียนตามแนวทาง SLC ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้

การดำเนินการ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาร่วมประชุมวิชาการและเรียนรู้ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และสาธิตการสังเกตการณ์การเรียนการสอนตามแนวคิด SLC ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 และการจัดกิจกรรมเวทีประชุมวิชาการ SLC Symposium ร่วมกับกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้าน School as Learning Community (SLC) จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย และผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เอสเกะ โซโต และอาจารย์มาซาอากิ ซาโต เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เครือข่ายอย่างต่อเนื่องตลอด 3 วัน

ผลการดำเนินการ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน ได้แก่ ครู กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย-การศึกษา คณาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และนิสิตครุศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการปฏิรูปโรงเรียนที่มีพื้นฐานความเสมอภาค การเคารพสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคน การจำลองสังคมในอนาคตในห้องเรียนจริง และการเคารพซึ่งความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การสังเกตพฤติกรรมเด็ก และการหล่อหลอมวิสัยทัศน์แห่งการปฏิรูปร่วมกันกับพ่อแม่ ชุมชน และสังคม กระบวนการดังกล่าวได้เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครู ครูใหญ่ และชุมชน ในการเป็นต้นแบบโรงเรียนให้แก่เครือข่ายอื่นๆ ที่จะริเริ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผ่านคุณภาพครู คุณภาพห้องเรียน คุณภาพโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Thailand Principal Forum (TPF) ถักทอต้นแบบครูใหญ่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง...สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน

ความเป็นมา : ผลการวิจัยและเอกสารทางวิชาการพบว่า ครูใหญ่ที่มีภาวะผู้นำมีความสนใจในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และใส่ใจในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ บริษัทให้ความสำคัญกับเป้าหมายดังกล่าว โดยจัดให้มี ฟอรัมครูใหญ่ (Principal Forum) ในงาน EDUCA ทุกปี จนเป็นจุดตั้งต้นของการขยายผลต้นแบบครูใหญ่สู่การชักชวนเครือข่ายผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum; TPF) เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัดที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิรูปโรงเรียนด้วยจิตอาสา ร่วมระดมสมองเพื่อจะหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน เครือข่ายดังกล่าว นำโดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ได้สนับสนุนคณะเลขาธิการ และอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การก่อตั้งถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการที่เป็นสมาชิกกลุ่มจำนวน 168 คน จาก 38 โรงเรียน โดยมีการประชุมตั้งแต่ปี 2558 มีการดำเนินงานในลักษณะของการประชุมเชิงวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเยี่ยมชมโรงเรียนของสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งนี้กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำยังได้ริเริ่มนำแนวคิด SLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง (pilot school) ของสมาชิกอีกด้วย

การดำเนินการ : ในปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- การจัดประชุม Thailand Principal Symposium เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่ายโดยนำผู้เชี่ยวชาญด้าน School as Learning Community (SLC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เอสุเกะ โซโต และอาจารย์มาซาฮากิ ซาโต เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุมการพัฒนาผ่านบทเรียนโลก World Association of Lesson Study ณ เมืองนาโกย่า และการเยี่ยมชมโรงเรียนนำร่อง SLC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ในฐานะประธานและที่ปรึกษาของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม RGS PeARL Symposium 2018 (Open Classroom) ณ โรงเรียนมัธยมหญิงราฟเฟิล ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ในฐานะประธานและที่ปรึกษาของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว

ผลการดำเนินการ : ประธาน ที่ปรึกษากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ ได้รับองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทาง SLC และพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำแห่งการปฏิรูปและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศและเวทีต่างประเทศ โดยสมาชิกกลุ่มได้นำเสนอผลงานการวิจัยในเวทีทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลต่อเครือข่ายชุมชนโรงเรียนในจังหวัดเดียวกันและใกล้เคียง กิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลต่อการสร้างพลังความเข้มแข็งของเครือข่ายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวครูและครูใหญ่ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสังคม

Teacher Education Forum ยกระดับศักยภาพครูศึกษาไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน

ความเป็นมา : คณะอาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่บริษัท ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เป็นพลังความคิดในการพัฒนาการศึกษาชาติ คณะอาจารย์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ความรู้ทางการศึกษาที่ทันสมัยและเป็นองค์ความรู้ระดับโลก เพื่อช่วยทั้งในการทำงานวิชาการ การสอน และการสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในเรื่องการศึกษาได้ บริษัท จึงให้การสนับสนุนการเรียนรู้แก่คณะอาจารย์ครุศึกษาในฐานะ “ครูของครู” เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การสัมมนาทางการศึกษาระดับนานาชาติ โดยเล็งเห็นว่า การเรียนรู้ของคณะอาจารย์ครุศึกษาจะสร้างประโยชน์ในวงกว้าง หากความรู้เหล่านั้นได้รับการเผยแพร่และสื่อสารแก่ นิสิตครู ครูประจำการ หน่วยงานนโยบาย และสาธารณชน องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทย ตลอดจนคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

การดำเนินการ : สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัท สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะอาจารย์ครุศึกษาในระดับโลก 3 กิจกรรม ดังนี้

- การสนับสนุนคณะอาจารย์ครุศึกษา เข้าร่วมประชุมการประชุม 9th Global Education Leadership Conference (GELC) 2018 ณ สถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อ.ดร.จรินทร์ วินทะไชย และ อ.ดร. กนิษฐ์ ศรีเคลือบ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การสนับสนุนคณะอาจารย์ครุศึกษา เข้าร่วมประชุมการประชุม Teacher Education Policy in Europe 2018 ณ มหาวิทยาลัยแห่งมินโฮ (The University of Minho) เมืองบราก้า (Braga) ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชาติรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุม The 9th International Conference on Lesson Study (the 9th ICLS) ณ มหาวิทยาลัยปากวน (University of Pakuan) เมืองโบกอร์ (Bogor) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2561 ได้แก่ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญ และ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินการ: ผลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติต่างๆ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคณะอาจารย์ ครุศาสตร์รุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและสังคมไทย ให้มีคุณภาพที่ดี สร้างเยาวชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คณะอาจารย์เหล่านี้ได้นำองค์ความรู้จากการเรียนรู้โลกมาถ่ายทอดผ่านรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม และสื่อต่างๆ เช่น Teacher Education Forum การเสวนา Pre-conference บทเรียนจากฟินแลนด์ เนื้อหาความรู้ใน Facebook Fanpage “ครุศึกษาไทย” และต่อยอดจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและมุมมองจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการต่อยอดความรู้ที่ได้สัมผัสและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาครุศึกษานิสิตครู ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมปฏิรูปคุณภาพการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน

1.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและภูมิปัญญาสังคม

สานต่อเครือข่ายการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ความเป็นมา : ปัจจุบันจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้นประกอบกับโรงเรียนทั่วไปจะต้องรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมเรียนในชั้นเรียนปกติ ผลสำรวจจากการจัดงาน EDUCA ที่ผ่านมามีพบว่า ครูต้องการความรู้และแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนคณะทำงานเลขานุการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษและจิตวิทยา ประกอบด้วย มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ และหลักสูตรจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การดำเนินการ : ในส่วนมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ “มูลนิธิ” บริษัทฯ สนับสนุนให้ นายวิริยะ ผลโคก เป็นที่ปรึกษามูลนิธิ และ ดร.นิภาพร กุลสมบุญณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศาสตร์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบริษัทฯ โดยมูลนิธิฯ ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ร่วมจัดการประชุมดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง (จัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง) และทางมูลนิธิฯ พร้อมเครือข่ายจำนวน 3 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2018 ซึ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจจากครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

ผลการดำเนินการ : จากการร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายมูลนิธิและหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ การประชุมและกิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยผสมผสานความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางปัญญาของการศึกษาพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอื่นๆ เกิดความเข้มแข็งในการรวมพลังกันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งความเข้าใจ ความหลากหลาย และรู้วิธีการปฏิบัติกับกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นรากฐานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีการประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งต่อประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนผ่านเนื้อหาสาระฉบับย่อที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงครูและเด็กในสื่อออนไลน์รูปแบบวิดีโอคลิปสั้นบน EDUCA Facebook Fanpage เช่น เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง EF (Executive Function) เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ทุกคนสร้างได้ เป็นต้น

โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเป็นมา : “ครู คือ ต้นแบบการเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม” และ “การอ่านคือคลังปัญญาของการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังได้รับเสียงตอบรับอย่างดีในการจัดโครงการตลอดสองปีที่ผ่านมา

การดำเนินการ : ในปีนี้ได้จัดนิทรรศการโครงการหนังสือฯ เป็นส่วนหนึ่งของ EDUCA 2018 พร้อมกับนำเสนอเนื้อหาตัวอย่างในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมงานและครูที่อยู่ทั่วประเทศได้เรียนรู้แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเบื้องต้น และได้เปิดตัวหนังสือเรื่อง การเรียนรู้ข้อเท็จจริงจากห้องเรียนตามแนวทางโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย อาจารย์มาซาฮากิ ซาโต และดร.เอสูกะ โซโตะ ในเวทีเสวนา Book Talk เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินการ : จากการดำเนินการดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจหนังสือจำนวนมากและได้เข้ามาดาวน์โหลดตัวอย่าง พร้อมทั้งได้นำแนวคิดจากหนังสือไปเป็นแนวทางการปฏิรูปโรงเรียนในเชิงปฏิบัติมากขึ้น

กลยุทธ์ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 โครงการ 3R

ความเป็นมา : บริษัท ได้นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของปิโก กรุ๊ป (Pico Eco) มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานของบริษัท โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการกับการดำเนินงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงานเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ทรัพยากร Reuse นำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ และ Recycle แปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การดำเนินการ : มาตรการ 3R ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท 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 ทางบริษัท ได้เพิ่มฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยพนักงานต้องใส่รหัสส่วนตัวที่เครื่องพิมพ์ก่อน เครื่องพิมพ์จึงจะดำเนินการพิมพ์เอกสารออกมา ซึ่งการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท สามารถลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์จากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจได้เป็นจำนวนมาก
- การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้าในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได้เริ่มใช้สำหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
- การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน โดยรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
- การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะและลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยเริ่มจากการส่งเสริมการลดการใช้แก้วกระดาษในร้านค้าแฟรนไชส์ของบริษัท โดยหากพนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมา จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทดแทนน้ำตามความต้องการ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติกและน้ำที่เหลือทิ้งจากการใช้เหยือกน้ำ

REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

- การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสร้งงานให้ลูกค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome โดมขนาดใหญ่สำเร็จรูปที่นอกจากจะสามารถสร้างสร้งพื้นที่การจัดงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้โดมลักษณะนี้ ยังเป็นการประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้าง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนด้วย นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการเสนอแนะและแนะนำให้ลูกค้าเน้นการใช้งานโครงสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนของบริษัทและของลูกค้า
- โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อีกครั้งเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในสำนักงาน การส่งเสริมเรื่องการใช้กระดาษสองหน้านั้น พนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะฝ่ายที่จำเป็นต้องใช้กระดาษในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการของแต่ละทีม ซึ่งจะมีการแยกกระดาษที่ใช้หน้าเดียวไว้ในบริเวณเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อให้พนักงานเลือกใช้กระดาษดังกล่าวก่อน ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัท ลดลง
- การบริจาควัสดุต่างๆ จากการสร้างสร้งงานให้ลูกค้าไปให้หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะ และเกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการบริจาคข้าวสารที่ใช้เป็นของตกแต่งในพื้นที่จัดงานให้สถานสงเคราะห์สุนัข และยังมีบริจาควัสดุประเภทไม้ไผ่ที่ใช้ในการตกแต่งงานให้มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสร้างฝายกั้นน้ำ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นการรณรงค์ในองค์กรเท่านั้น ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับลูกค้าด้วย

Recycle: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การนำขยะของบริษัทฯ ไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

- 1) ขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องกระดาษ และเอกสารที่ย่อยทำลาย
- 2) กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และ
- 3) ขยะทั่วไป

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

2.2 Pico Global Care in Action

ความเป็นมา : ภายใต้นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ Pico Group และสาขาต่างๆ ทั่วโลก ปิโก (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ร่วมกันรณรงค์ปิดไฟพร้อมกันเพื่อประหยัดพลังงานภายใต้แคมเปญ Care in Action

การดำเนินการ : บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลแคมเปญรณรงค์ไปยังพนักงานทุกคน และขอความร่วมมือไปยังลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟช่วงพักกลางวันเพื่อร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันกับโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วย

2.3 โครงการเก็บขยะจากทะเล

ความเป็นมา : บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกับภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะจากทะเล” เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปกรรมที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

การดำเนินการ : กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณชายหาดบางแสน และบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมถึงอาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

ผลการดำเนินการ : จากกิจกรรมเก็บขยะจากทะเลช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทฯ พันธมิตรกับสถาบันทางการศึกษา และต่อยอดที่ดีสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ 3 การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

3.1 โครงการปฏิทินสานรัก

ความเป็นมา : โครงการปฏิทินสานรักเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรับบริจาคปฏิทินที่พนักงานหรือคู่ค้าหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ใช้แล้วในแต่ละปี นำไปบริจาคให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม ซึ่งปฏิทินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

การดำเนินการ : กิจกรรมนี้เกิดขึ้นทุกปี โดยบริษัทฯ จะรวบรวมปฏิทินของพนักงานทุกคนและนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ผลการดำเนินการ : พนักงานมีจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม และรู้จักการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้หรือไม่ใช้แล้วนำไปแปรรูปหรือนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าและคุณค่าประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม

3.2 โครงการบริจาคอาหารกลางวัน

ความเป็นมา : บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทุกอย่าง จึงได้ริเริ่มโครงการบริจาคอาหารกลางวันส่งต่อไปยังมูลนิธิที่มีความต้องการ ได้แก่ มูลนิธิบ้านราชวิถี บ้านนนทภูมิ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและช่วยเหลือสังคม

การดำเนินการ : พนักงานบริษัท ร่วมกันจัดเตรียมและส่งมอบอาหารกลางวันจำนวน 400 กล่องให้แก่มูลนิธิบ้านราชวิถี และบ้านนนทภูมิ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561

ผลการดำเนินการ : พนักงานมีจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม และรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม

3.3 Pico Family Canteen ร้านอาหารชุมชน “แบ่งปันพื้นที่แห่งความสุข”

ความเป็นมา : บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่ชุมชนในการประกอบกิจการเสริมสร้างรายได้ เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับชุมชนโดยรอบและพนักงาน

การดำเนินการ : Pico Family Canteen เป็นการส่งเสริมพื้นที่ให้ชุมชนประกอบธุรกิจร้านอาหารแบ่งปันความสุขให้แก่พนักงานและคนในบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท ซึ่งบริษัท สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาการดำเนินกิจการ การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาเมนูอาหารต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการให้มีความยั่งยืน

ผลการดำเนินการ : ร้านอาหารชุมชนและร้านเครื่องดื่มมีรายได้จากการเปิดกิจการภายในพื้นที่ที่บริษัท จัดสรรให้ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนโดยรอบกับพนักงานและบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ปีโก (ไทยแลนด์) ภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ ยกกระดับคุณภาพชีวิตและความรู้ของผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง (ครู ครูใหญ่ และคณาจารย์ ครูศึกษา) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง ทั้งยังส่งมอบองค์ความรู้เพื่อขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เริ่มต้นจากคุณภาพของคน สะท้อนปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม ที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพลเมืองที่ดีของประเทศชาติอย่างแท้จริง ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “การให้การศึกษาถือว่าการให้สิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่คนชนทั้งทางความรู้ความสามารถ ทั้งจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี”

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

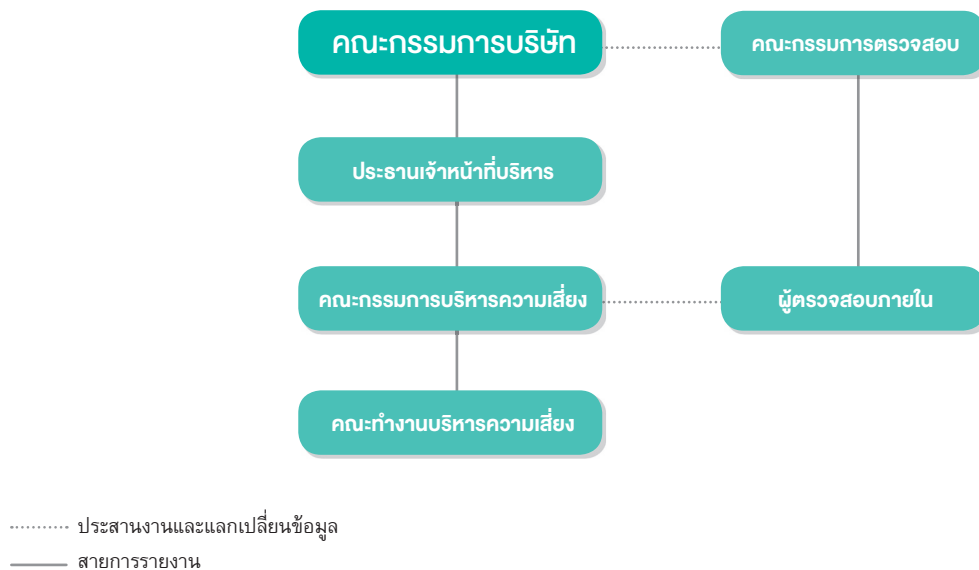
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

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

ในปี 2561 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอาวุโสจากแต่ละสายงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณา และประเมิน ความเสี่ยงและสิ่งที่ยอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และนำเสนอเรื่องดังกล่าว พร้อมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายการ ระหว่างกัน

ในระหว่างปีบัญชี มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัท ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ รายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

บริษัท คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบ เครดิตทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันว่าเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยบริษัท จะดำเนินการตามกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ตามเอกสารแนบ 4