

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 452,094,295 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 452,094,295 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 441,560,485 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 441,560,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	กลุ่มนายปัญญา นิรันดร์กุล ¹	112,128,522	25.394
	1.1 นายปัญญา นิรันดร์กุล	105,845,822	23.971
	1.2 นางสาวปานวาด นิรันดร์กุล	2,100,000	0.476
	1.3 นางสาวปานฝัน นิรันดร์กุล	2,100,000	0.476
	1.4 นายปวิธน์ นิรันดร์กุล	2,082,700	0.472
2.	กลุ่มนายประภาส ชลศรานนท์ ¹	112,398,487	25.455
	2.1 นายประภาส ชลศรานนท์	101,286,187	22.938
	2.2 นางเจดีย์ ชลศรานนท์	2,222,800	0.503
	2.3 นายแสงแรก ชลศรานนท์	2,220,000	0.503
	2.4 นางสาวพุ่มข้าว ชลศรานนท์	2,220,000	0.503
	2.5 บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด	4,582,000	1.038
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,577,454	4.207
4.	บริษัท เดนทิส เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	12,505,582	2.832
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	10,604,686	2.402
6.	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	5,298,400	1.200
7.	นายอนันต์ ระวังแสงสุรย์	4,500,000	1.019
8.	นายทวีมิตร จูพางกูร	3,768,300	0.853
9.	N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	3,737,767	0.846
10.	กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,821,400	0.639
รวม		280,190,398	63.454

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : การจัดกลุ่มนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น

มิใช่การ จัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

รับรองความถูกต้อง

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผล จะต้องมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ใน อัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 96.6 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 124,000,000 บาท

2. ประวัติการจ่ายปันผล

	2558	2559	2560	2561	2562
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.39	0.34	1.86	0.60	0.33
เงินปันผลต่อหุ้น	0.34	0.27	1.39	0.45	0.30
อัตราการจ่ายปันผล**	80.6%	80.6%	76.8%	75.3%	91.5%

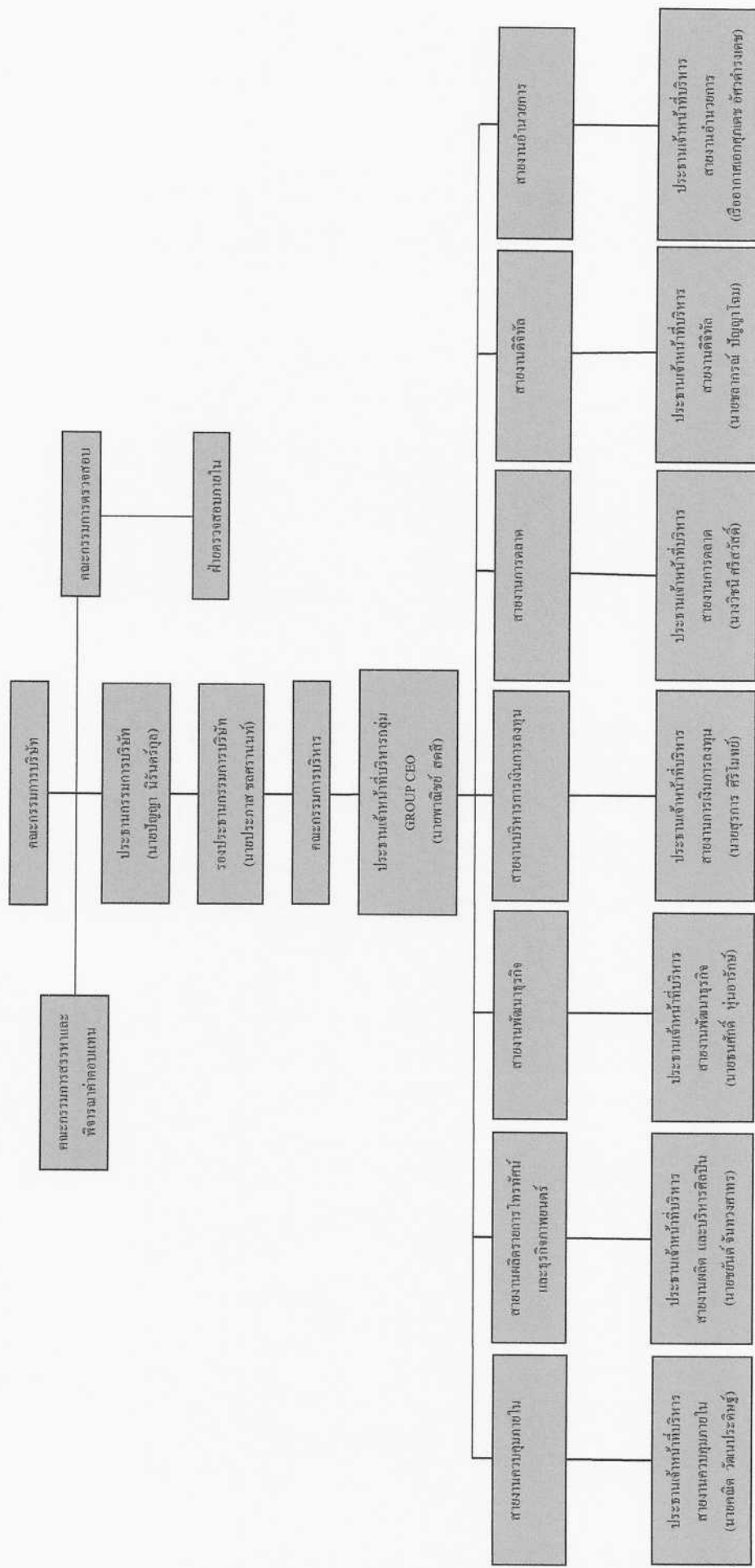
** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน



รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป



รับรองความถูกต้อง

8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน องค์ประกอบ และโครงสร้าง ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ด้วยความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายปัญญา	นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ
2.	นายประภาส	ชลสรานนท์	รองประธานกรรมการ
3.	นายพาณิษย์	สคติ	กรรมการ
4.	นายคณิต	วัฒนประคิษฐ์	กรรมการ
5.	นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
6.	นายชลกรรณ์	ปัญญาโสม	กรรมการ
7.	นายสมเกียรติ	ติลลเลิศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8.	นางสาวพรทิพย์	มุตสวัสดิ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
9.	นายวีรวัฒน์	คุณานุกุล	กรรมการ / กรรมการอิสระ

โดยมี นายสุรกร ศิริโมทย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รับรองความถูกต้อง

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดำเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ
7. จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อติดตามผล และดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสมเกียรติ	ติลลเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวพรทิพย์	มูลสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวีรวัฒน์	คุณานุกุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มึระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รับรองความถูกต้อง

- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบภายใต้ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เลือกกลับเข้ามาใหม่ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของทรัพยากร บุคลากร ของสำนักงานตรวจสอบบัญชี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายปัญญา นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายประภาส ชลศรานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- การสรรหา**
 - พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
 - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เมื่อตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 - ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหา
- การพิจารณาคำตอบแทน**
 - พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องจากการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายปัญญา นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายประภาส ชลศรานนท์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายพณิชย์ สดสี	กรรมการบริหาร
4.	นายคณิต วัฒนประดิษฐ์	กรรมการบริหาร
5.	นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
6.	นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม	กรรมการบริหาร

รับรองความถูกต้อง

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
7.	นายชยันต์ จันทวงศาทร	กรรมการบริหาร
8.	นายธนศักดิ์ หุ่นอาร์กย์	กรรมการบริหาร
9.	นายสุรการ ศิริโมทย์	กรรมการบริหาร
10.	เรืออากาศเอกศุภเดช อัสวดำรงเดช	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะผู้บริหาร (ผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพาณิชย์ สดสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
2.	นายคณิต วัฒนประดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายใน
3.	นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
4.	นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
5.	นายชยันต์ จันทวงศาทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต และบริหารศิลปิน
6.	นายธนศักดิ์ หุ่นอาร์กย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
7.	นายสุรการ ศิริโมทย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงินการลงทุน
8.	เรืออากาศเอกศุภเดช อัสวดำรงเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ


 รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ ใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรกร ศิริโมทย์	เลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ที่สามารถเอื้ออำนวยต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

รับรองความถูกต้อง

3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง*
นายปัญญา นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ	19/02/2547 - ปัจจุบัน (17 ปี 2 เดือน)
นายประภาส ชลศรานนท์	รองประธานกรรมการ	19/02/2547 - ปัจจุบัน (17 ปี 2 เดือน)
นายพณิชย ศคสี	กรรมการ	19/02/2547 - ปัจจุบัน (17 ปี 2 เดือน)
นายคณิต วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ	01/03/2556 - ปัจจุบัน (8 ปี 1 เดือน)
นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	26/04/2553 - ปัจจุบัน (11 ปี)
นายชลากรณ์ ปัญญาโสม	กรรมการ	11/04/2557 - ปัจจุบัน (7 ปี)
นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	11/11/2551 - ปัจจุบัน (12 ปี 5 เดือน)
นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	30/03/2555 - ปัจจุบัน (9 ปี 1 เดือน)
นายวีรวัต คุณานุกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	13/05/2562 - ปัจจุบัน (1 ปี 11 เดือน)

* นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้



รับรองความถูกต้อง

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท*	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	ประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
นายปัญญา นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ	12/12	6/6		1/1	0/1
นายประกาศ ชลสรานนท์	รองประธานกรรมการ	12/12	6/6		1/1	0/1
นายพานิชย์ สดสี	กรรมการ	12/12	6/6			1/1
นายคณิต วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ	12/12	5/6			1/1
นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	12/12	6/6			1/1
นายชลกรณ์ ปัญญาโหม	กรรมการ	12/12	6/6			1/1
นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ	กรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		6/6	7/7	1/1	1/1
นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ		6/6	7/7		1/1
นายวีรวัฒน์ คุณานุกุล	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ		6/6	7/7		1/1

หมายเหตุ *เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 จัดการจ่ายเบี้ยประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
ทาง Online Platform เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในรูปเบี้ยประชุมในแต่ละปีโดยให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนของกรรมการของบริษัท จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

บริษัท มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น คำตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 จำนวน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลตอบแทนของเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	รวม
นายปัญญา นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ	150,000	-	35,000	185,000
นายประภาส ชลศรานนท์	รองประธานกรรมการ	150,000	-	35,000	185,000
นายพณิษฐ์ สดสี	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
นายคณิต วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ	115,000	-	-	115,000
นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
นายชลากรณ์ ปัญญาโสม	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	150,000	350,000	35,000	535,000
นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	150,000	350,000	-	500,000
นายวีรวัธ คุณานุกูล	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	150,000	350,000	-	500,000
รวม		1,315,000	1,050,000	105,000	2,470,000

• **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัท ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยในปี 2563 มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง และโทรศัพท์มือถือจำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 103.1 ล้านบาท

บุคลากร :

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 992 คน โดยแบ่งเป็น

แผนก	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
บริหาร	18	
กฎหมาย	6	
สำนักตรวจสอบภายใน	2	
ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง	79	6
Special Event	40	1
บัญชีการเงินและควบคุมภายใน	39	
พัฒนาธุรกิจ	6	1
บริหารศิลปิน	11	3
บริหารลิขสิทธิ์	3	
บริหารการลงทุน	14	



รับรองความถูกต้อง

แผนก	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
จัดซื้อ	3	
ทรัพยากรมนุษย์	7	
ธุรการ อำนาจการ	62	22
บริหารพื้นที่	4	2
วิศวกรรมและซ่อมบำรุง	12	1
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9	
การตลาด กลยุทธ์การตลาดและบริหารสถานี	93	
ขายสินค้า	33	
ประชาสัมพันธ์	5	
ผลิต	388	112
พัฒนาแอปพลิเคชัน	10	

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน ตามความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม

ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และมีสวัสดิการพนักงานต่าง ๆ ด้านการรักษาสุขภาพ เงินช่วยเหลืองานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพบิดา-มารดา รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กับพนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 443 ล้านบาท

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำมาซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพตลอดจนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงาน โดยมุ่งเน้นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงขึ้น โดยการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) กับทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและต่อผู้ร่วมงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกองค์กร รวมถึงในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ ทั้งในระดับบุคลากรและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัท โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่จะส่งผลสำคัญถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท โดย



รับรองความถูกต้อง

ให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำของการแข่งขัน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทต่อไป โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท
3. สนับสนุนกิจกรรม เพื่อการทำงานเป็นทีม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดให้มีการเข้ารับการอบรมเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน ของพนักงานทุกระดับ เป็นประจำทุกปี
5. เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหรือร่วมกิจกรรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี อย่างน้อย 1 ท่าน

การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัท โดยการจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ



รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุง เนื้อหาและลำดับวิธีการนำเสนอ ตลอดจนเพิ่มเติมประเด็นใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมากขึ้น และมุ่งหวังให้บริษัทจะเปลี่ยนนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้นนั้น บริษัทจึงได้นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมทางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท มีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิได้เงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม มีการสำรองที่จอดรถ และให้บริการรถรับ-ส่ง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท เพื่อร่วมชี้แจงในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม พร้อมทั้งใช้โปรแกรมตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบ Barcode และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่าน Website (www.workpoint.co.th) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (“IR”) ที่โทรศัพท์ 0-2833-2286 หรือ E-mail: ir@workpoint.co.th

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



รับรองความถูกต้อง

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 4 บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนายประภาส ชลศรานนท์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มิได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้และยังไม่มีความชัดเจนซึ่งนายปัญญา นิรันดร์กุล และนายประภาส ชลศรานนท์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท จึงเห็นควรให้ทั้งสองท่านไม่ต้องเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าบุคลากรท่านอื่น

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้กำหนดให้ นายพาดิษฐ์ สดสี ผู้ถือหุ้นรายย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GROUP CEO ของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 104 ระบุว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยหน้าที่ของประธานในที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ นายพาดิษฐ์ สดสี ผู้ถือหุ้นรายย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO ผู้ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี และผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมด้วย ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และในการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 251,485,732 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9539 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอ

บริษัทมีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบการแจ้งข่าวของ คลท. ภายในเย็นของวันประชุม โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม การบันทึกภาพและเสียง(VDO) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (ABUSIVE SELF – DEALING) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (INSIDER TRADING) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำเป็นต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง ต่อ บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนได้รับรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

ต่อพนักงาน

บริษัทเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้รับปฏิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผลประโยชน์ต่อพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ดีร่วมกันและมีความสามัคคีภายในองค์กร

ต่อลูกค้า

บริษัทอยู่ในธุรกิจบันเทิง เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เสนอความบันเทิงภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย ด้วยทีมงานผลิตที่มีคุณภาพและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเสนอความเห็น ดิชม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข และ / หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความเหมาะสม



รับรองความถูกต้อง

ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียก รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีข้อมูลว่าการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งกันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดยดำเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพรายการ คู่แข่งเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีพัฒนาการในการผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยมิได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงแต่กำไรเท่านั้น แต่ยังหวังที่จะคืนกำไรให้กับสังคมทั้งในแง่จริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องของรูปแบบรายการที่นำเสนอ ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ มากมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด (Whistle Blowing)

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด กระทำผิดกฎหมาย ข้อสงสัยในรายงานทางการเงินที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดไว้ดังนี้

ทางไปรษณีย์ ที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และ ทางโทรศัพท์ 02-833-2000

โดยหน่วยงานที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะรวบรวมข้อเท็จจริง และพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียน และข้อสงสัยในการกระทำความผิด ในลักษณะการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ WEBSITE ของบริษัทด้วย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่คาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายปรับปรุงข่าวสารและทันสมัยอยู่เสมอ

ในปี 2563 ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และไม่ได้รับการแจ้งให้แก้ไขใด ๆ



รับรองความถูกต้อง

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว และเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพ และการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการรับตรวจสอบสูงสุด ในรายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้นำส่งข้อมูลและเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งเมื่อ
1. นายสุรการ	ศิริโมทย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน	1 มีนาคม 2556
2. นางเบญจมาศ	จันทน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 กันยายน 2533

โดยผู้รับตรวจสอบสูงสุด ในรายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้เปิดเผยประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมไว้ในเอกสารแนบ 1 แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชน อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.workpoint.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัท โดยผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@workpoint.co.th หรือที่ โทร. 02-833-2286

การประเมินผล

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาบทวนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประมวลข้อคิดเห็น อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับนักวิเคราะห์

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส โดยจัดขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง (เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้งดการประชุม) ณ บริษัท เวิร์คพอยท์


 รับรองความถูกต้อง

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ/หรือ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์รับทราบผลการดำเนินงาน และ/หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ได้เผยแพร่การนำเสนอข้อมูลของบริษัท (Presentation) ในการประชุมนักวิเคราะห์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท และมีการกำกับควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ว่า การลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 3 คน ตามที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หน้าที่ของกรรมการ ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น ให้แก่กรรมการได้ศึกษา และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบ อีกด้วย

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาโดยตลอด สนับสนุน และส่งเสริมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ และการร่วมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ด. คลท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับของบริษัทให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานอย่างสูงสุด โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ต่อกรรมการ และผู้บริหาร

โดย ณ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก คลท. และ ก.ล.ด. แล้ว ทุกท่าน นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้ารับการอบรมในหลากหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในประวัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว



รับรองความถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เช่น การวางแผนงานครึ่งปี และวางแผนงานประจำปี เป็นต้น โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุม และแจ้งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบไว้ล่วงหน้าทุกปี

ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการคลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณา กำกับดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ที่สามารถเอื้ออำนวยธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทมีกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายวาระก็ตาม ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คณะกรรมการได้อุทิศเวลาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด อย่างโปร่งใสตลอดมา

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน และมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงาน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กร ไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัท ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รับรองความถูกต้อง

2) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	2,400,000	บาท
บริษัทย่อย	จำนวนเงิน	3,400,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	<u>5,800,000</u>	บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับงานบริการซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่างบการเงินภาษาอังกฤษ ในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงิน 672,217.43 บาท ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว



รับรองความถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านรูปแบบรายการต่าง ๆ ของบริษัทโดยมุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานรวมถึงยังให้ความสำคัญในการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรและการอบรมภายนอก โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในสายงาน เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยในการผลิตรายการ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น บริษัทจะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และรูปแบบของรายการหรือกิจกรรมที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิกับบุคคลอื่น ตลอดจนมีการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในบริษัทด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีแนวทางและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเผยแพร่ไว้ใน www.workpoint.co.th/investor

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในอย่างชัดเจน และมุ่งมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยมีแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการทุจริต โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมากมาย อาทิเช่น ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาล” ประจำปี 2555 ประเภทองค์กรซึ่งเป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีการเสียสละในระดับที่ดีและมีคุณภาพ จัดโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ นายปัญญา นินรัตน์กุล ได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาล” ประจำปี 2555 ประเภทบุคคล ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการเสียสละ ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ และที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล “ซ่อสะอาด” ประเภทเกียรติบัตรในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจัดให้มีระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง การรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องการฝ่าฝืน การกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริต ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-833-2000 และทางไปรษณีย์ โดยบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและบทลงโทษที่กำหนด และเผยแพร่ไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท



รับรองความถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบการควบคุมภายใน และป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น

- มีห้องออกกำลังกาย และห้องนวด เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังจากเลิกงาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
- มีสนามกีฬา Football เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีไปพร้อม ๆ กับสุขภาพที่ดี
- มีห้องพยาบาล เพื่อรองรับการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพนักงาน
- บริษัทร่วมมือกับสถาบัน TCDC (Thailand Creative & Design Center) จัดอบรมความรู้ด้าน Creative เพื่อให้พนักงานมีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ในอนาคต
- เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีผู้ป่วยนอก เป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี ที่นอกเหนือจากประกันภัยกลุ่ม
- ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
- จัดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อรองรับ AEC
- จัดให้มีโครงการสุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยการเดินแอโรบิก จำนวน 2 วันต่อสัปดาห์
- จัดอบรม การซ้อมอพยพหนีไฟ และความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นประจำทุกปี
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ในเรื่องสุขภาพ
- มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและดูแลบุคลากร เพิ่มขึ้นอีกหลายกิจกรรม

- การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท
- การทำประกัน COVID สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ โดย ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน เป็นผู้บรรยาย
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การทำ CPR และความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โดย ตัวแทนจากสมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เป็นผู้บรรยาย
- จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย จากสภาอากาศไทย
- การทำบุญครบรอบของบริษัท

มูลนิธิเวิร์คพอยท์

คณะกรรมการได้เพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและประเทศ เป็นสำคัญ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิเวิร์คพอยท์” (WORKPOINT FOUNDATION) โดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม



รับรองความถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนขาดแคลน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

โดยที่ผ่านมา มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส และร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ บริษัท และศิลปินดาราร่วมสังกัด ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมกับทีมข่าวช่องเวิร์คพอยท์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าพัดถล่มหลายหมู่บ้านในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ โดยได้จัดสิ่งของใช้จำเป็น เช่น เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง และยารักษาโรคมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย ณ บ้านวังใหม่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 5 หลังคาเรือน

2. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำหมอนตุ๊กตาน้ำกากต่าง ๆ มอบเป็นของขวัญที่ระลึกเด็กพิเศษและคนพิการ ในกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์ “นั่งรถไฟในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สร้างชีวิต หลังโควิดให้สดใสปีที่ 3” จัดโดยมูลนิธิ 5 For All โดยมีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิ 5 For All และเด็กพิเศษ ร่วมรับมอบ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

3. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมป็นสุข ในโอกาสครบรอบ 31 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ เวิร์คพอยท์สตูดิโอ โดยในกิจกรรมดังกล่าว ทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้จัดโรงทานร่วมป็นสุขพร้อมด้วยเหล่าศิลปิน ดาราและนักร้องในสังกัดร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านชุมชนซอยวัดเปรมประชากรและชุมชนใกล้เคียง

อีกทั้งยังมีกิจกรรมป็นสุข ที่เหล่าพนักงานพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมถึงกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดเปรมประชากร ที่เรียนดีแต่ขาดซึ่งโอกาส

4. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) คำนึงถึงสวัสดิการด้วยความห่วงใยสุขภาพและอนามัยของพนักงาน นอกเหนือจากจะสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬา ออกกำลังกายแล้ว จึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

5. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมกับ กรมข้าวทหารบก, ศิษย์เก่าหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 (วปอ.60), ศิษย์เก่านายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33 นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 22, มูลนิธิศิษย์เก่านายร้อยตามรอยพระบาทฯ, นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศสม.ความมั่นคง) 34-35, นักศึกษา ปบก.รุ่นที่ 5 และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47 เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เคยมาร่วมรายการ “ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค, ไมค์ทองคำเด็ก, กล่องของขวัญและปัญญาป็นสุข” ซึ่งต่างประสบปัญหากับความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้ร่วม

รับรองความถูกต้อง

ช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการมอบเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การประกอบวิชาชีพ รวมถึงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

7. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ประกาศข่าว และพนักงาน ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร ในการทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณริมถนน 2 ข้างทางถนนเลียบริมคลองเปรม เพื่อฟื้นฟู ดูแลรักษาคleanliness และความสะอาดและคุณภาพของลำน้ำแก่ชุมชน

8. มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ทีมผู้ประกาศข่าวและศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยูงข้าวเรคคอร์ด ร่วมทำกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็ก ๆ โดยมอบของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวและผ้าห่ม ให้กับน้อง ๆ และชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลใน 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปัด, โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง และโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากเกล้า อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากชมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

9. มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน ของเล่น และขนม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยมี คุณสุกเดช อัสวดำรงเดช กรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ

นอกจากนี้ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทางบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมูลนิธิเวิร์คพอยท์ สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ กลุ่มศิลปินในสังกัดได้มีการร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน อาทิเช่น

- มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์เจลพร้อมกล่องอะคริลิกป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้กับโครงการ “Fight Covid” โดยมูลนิธิธรรมิกิบาลทางการแพทย์ร่วมกับสภาอากาศไทย เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศอีสาน
- มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมเป็นสื่อกลางรับมอบหน้ากากผ้าคุณภาพสูง, หน้ากาก N95, เฟสชีลด์ และชุด PPE ส่งต่อไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ณ ศูนย์ดวงแก้ว เนอร์สซิ่ง
- มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ร่วมห่วงใยสุขอนามัยของเด็ก ๆ จึงมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ทิชชูแอลกอฮอล์ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ เฟสชีลด์และปรอทวัดไข้ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- มูลนิธิเวิร์คพอยท์ สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ และกลุ่มศิลปินในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ข้าวเช้าเวิร์คพอยท์” โดยนำข้าวมือเช้า อาทิเช่น ข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอดและปลาทอด นำไปมอบให้ชาวบ้านหลายชุมชนในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
- โครงการนำร่อง “สู้กับข้าวคนไทยแบ่งปันรอยยิ้มสู้ไปด้วยกัน” โดยความร่วมมือของมูลนิธิเวิร์คพอยท์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และธนาคารกสิกรไทย ส่งมอบตู้กับข้าวให้กับชุมชนวัดเขาหินนิบ ต.ท่าศาลา จ.ลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19



รับรองความถูกต้อง



- สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงหลัง “ข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์” ผ่านรายการ “เวิร์คพอยท์ช่วยชาวบ้าน” โดยออกอากาศคู่ขนานพร้อมกันทั้งทางช่องโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของบริษัท อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วยโรงพยาบาลสู้ COVID-19” โดยเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาหรือขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มีช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Workpoint Entertainment Facebook Fanpage เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอรับบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ อีกด้วย

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงผลิตรายการที่มีเนื้อหาเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังสนับสนุนให้นักแสดงในสังกัดให้มีส่วนร่วมต่อสังคม โดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในรูปแบบการรับบริจาค การมอบทุนการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารให้ได้รับแสงจากธรรมชาติมากที่สุด และติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ทำงานเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากธรรมชาติไว้ถึง 2 ระบบ คือ

1.การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จำนวน 1,440 วัตต์ และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ มาใช้เป็นไฟแสงสว่างในพื้นที่อาคารจอดรถ

2.การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยให้กังหันรับลมร้อนจากปล่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทได้การศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

รับรองความถูกต้อง

เนื่องจากภาวะปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจโดยตรง บริษัทจึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทมาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. กำหนดแผนและเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมที่กำหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 - รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดขึ้น
4. รายงานผลการดำเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. ดำเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริษัทจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ควบคุมดูแลแล้ว

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำหรือที่เรียกว่า กระดาษ Reuse และการนำแผ่น CD ที่ใช้แล้ว กลับมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การควบคุมการพิมพ์โดยใช้การใส่รหัสในการพิมพ์ทุกครั้ง การจัดพื้นที่การสูบบุหรี่โดยเฉพาะ จัดให้มีป้ายรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด ทั้งในห้องทำงาน ห้องน้ำ และลิฟต์



รับรองความถูกต้อง

อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ให้เกิดการชำรุด สูญหาย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยังลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และณรงค์ให้พนักงานปิดไฟ ปิดแอร์ในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน อีกด้วย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสິงแวดล้อม ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นนโยบายภายในองค์กรและดำเนินการมาตลอดแล้ว ในปี 2563 บริษัทยังครองรางวัลและให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสภาวะแวดล้อม โดยจัดให้มีการแยกขยะอย่างถูกวิธี และยังนำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้ว รวบรวมไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย



ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการจัดการและให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจำ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง

1. ส่งเสริมการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
2. กำกับถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
3. สนับสนุนเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
4. ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
5. ป้องกันและแก้ไขสาเหตุของการเกิดมลภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ โดยมีเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน หรือ คปอ. จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

- จัดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
- กำจัดและป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค
- ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในสตูดิโอ
- ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารจอดรถยนต์ อาคารเก็บฉาก
- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
- จัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความรู้และณรงค์ด้านความปลอดภัยในที่ทำงานแล้ว ยังได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับโครงการ 5 ส. เพื่อสร้างจิตสำนึก ของพนักงานในการจัดสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาทั้งหมด อีกทั้งผู้เข้ามาใช้บริการมีความมั่นใจในสุขอนามัย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคลากร ลดการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร อันเป็นความห่วงใยขององค์กรที่มีต่อบุคลากรตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานหรือรับบริการ

โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งช่องทางสื่อสารสัมพันธ์ในบริษัท และทางออนไลน์ กลุ่มในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ควบคู่สภาพแวดล้อมที่ดี

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินภายใต้ข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดโครงสร้างของระบบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงการปกป้องชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร

ด้านความปลอดภัย : มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี พร้อมกับการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากร ในองค์กร โดยนำเสนอพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นต้น



รับรองความถูกต้อง



ด้านความมั่นคง : มีการจัดทำแผนอพยพการขู่วางระเบิด การก่อการร้าย รวมถึงไฟดับฉุกเฉิน

ด้านสุขภาพ : มีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR/AED) พร้อมติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED ไว้ตามจุดต่าง ๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



โดยในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางบริษัทจึงได้วางมาตรการต่าง ๆ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาบริเวณบริษัท, การ Check-in และ Check out ด้วยการสแกน QR Code ไทยชนะ, บริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ทั้งในบริเวณสำนักงานและสตูดิโอ, มีการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) รวมถึงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนกต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยให้กับบุคลากรและบุคคลภายนอก



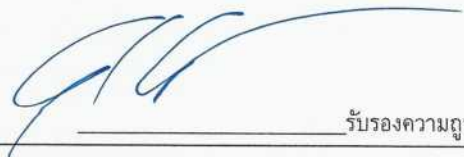
[Signature]

รับรองความถูกต้อง

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นการนำเสนอновиตรกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ โดยรายการของบริษัทจะเน้นเป็นสื่อกลางในการนำเสนอновиตรกรรมด้านการถ่ายทำ และนำเสนอรูปแบบการแสดงออกทางความสามารถและความคิด โดยที่ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทำรายการของบริษัท เพื่อเผยแพร่новиตรกรรม โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนำไปพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ต่อไป และบริษัทยังเปิดโอกาสให้จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างค้ำเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งตัวแทนออกไปเป็นวิทยากรแก่สถาบันการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อนำกลับมาพัฒนางิจกรรมต่างๆ ควบคู่การพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



รับรองความถูกต้อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม พร้อมกับซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอันประกอบไปด้วย 5 ส่วนสำคัญ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

จากการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน บัญชี การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและติดตามผลระบบการปฏิบัติงานของทุกระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ส่วนสำคัญ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และกิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)



รับรองความถูกต้อง

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นว่าโดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคสอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทว่า “ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563”



รับรองความถูกต้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ และนายวีรวัฒน์ คุณานุกุล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการประชุมได้พิจารณาถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารกับผู้สอบบัญชีว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องและครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอชื่อนางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 และ/หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 และ/หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



(นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รับรองความถูกต้อง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2563 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)	ความเป็นเหตุ/ผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กราว จำกัด	บริษัทย่อย (บริษัท ถือหุ้น 60%)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับค่าเช่าสำนักงาน, ค่าบริการทางสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 	0.51	บริษัทให้บริการแก่บริษัทย่อยในเครื่องในการให้เช่าอาคารสำนักงาน และการบริหารจัดการด้านบุคลากรและงานเอกสารต่างๆ อาทิเช่น จัดทำงบการเงิน และภาษีต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับ บริษัทย่อยในเครื่องอื่นๆ	<p>รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงาน โดยเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับทุกบริษัทย่อยในเครื่องคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม</p>
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับค่าที่ปรึกษาในการบริหารจัดการบุคลากร บัญชีและการเงิน 	0.20		
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับเงินปันผลจาก บจ.กราว 	0.9	เป็นส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนตามปกติธุรกิจ	
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจ่ายค่าบริการเช่าเครื่องเสียง 	0.009	บริษัทได้ใช้บริการเครื่องเสียงสำหรับการจัดงานประชุมต่างๆ ของกลุ่ม บริษัท เนื่องจาก บจ.กราว มีความสามารถและเชี่ยวชาญในงานประเภทดังกล่าวและเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการในเครื่อง	



รับรองความถูกต้อง

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/เหตุผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดอะกลิมโปรดักส์ จำกัด	บริษัทย่อย (บริษัท ถือหุ้น 50%)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับค่าเช่าสำนักงาน, ค่าบริการ ทางสำนักงาน และค่าใช้จ่ายสำนักงาน บริษัทได้รับค่าที่ปรึกษาในการบริหาร จัดการบุคลากร 	0.72	บริษัทให้บริการแก่บริษัทย่อยในการให้เช่าอาคาร สำนักงาน และการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรและงาน เอกสารต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการใน รูปแบบเดียวกันกับ บริษัทย่อยในเครืออื่นๆ	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งการ การบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน และจูงใจองค์กรเดียวกัน เพื่อ ความสามารถในผลงานที่ดีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สิ่ง เล็กๆที่เรศวรรัก	บริษัท ลงทุน 33.33% ในกิจการ ร่วมค้า	บริษัทได้รับค่าที่ปรึกษาในการบริหาร จัดการบัญชีและการเงิน	0.02	บริษัทให้บริการแก่กิจการร่วมค้าในการบริหารจัดการ งานเอกสารต่างๆ อาทิเช่น จัดหางบการเงิน และภาษี ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการในรูปแบบ เดียวกันกับ บริษัทย่อยในเครืออื่นๆ	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็น การบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับทุกบริษัทย่อยในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
กิจการร่วมค้าเวิร์คไรท์	บริษัท ลงทุน 50% ในกิจการร่วมค้า	บริษัทได้รับค่าที่ปรึกษาในการบริหาร จัดการบัญชีและการเงิน	0.02	บริษัทให้บริการแก่กิจการร่วมค้าในการบริหารจัดการ งานเอกสารต่างๆ อาทิเช่น จัดหางบการเงิน และภาษี ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการในรูปแบบ เดียวกันกับ บริษัทย่อยในเครืออื่นๆ	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็น การบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับทุกบริษัทย่อยในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
กิจการร่วมค้าเวิร์คมีดี	บริษัท ลงทุน 60% ในกิจการร่วมค้า	บริษัทได้รับค่าที่ปรึกษาในการบริหาร จัดการบัญชีและการเงิน	0.12	บริษัทให้บริการแก่กิจการร่วมค้าในการบริหารจัดการ งานเอกสารต่างๆ อาทิเช่น จัดหางบการเงิน และภาษี ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการในรูปแบบ เดียวกันกับ บริษัทย่อยในเครืออื่นๆ	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็น การบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับทุกบริษัทย่อยในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม



รับรองความถูกต้อง