

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 406,433,344 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 812,866,688 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 325,191,464 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 650,382,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	TRI-STAGE INC ¹	97,690,000	15.02%
2	นายทรงพล ชัยมาตรกิจ	55,676,538	8.56%
3	USE Electronics Co., Ltd. ²	52,246,317	8.03%
4	นาย ประยุทธ์ เอื้อวัฒนา	36,096,600	5.55%
5	บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	31,589,994	4.86%
6	นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา	27,559,500	4.24%
7	นาย เอกชัย สัตตบงกช	27,000,000	4.15%
8	นายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล	19,067,789	2.93%
9	นางสาว อิศรา วิทยานกรณ	11,810,730	1.82%
10	MR. RENYONG ZHANG	10,369,806	1.59%

หมายเหตุ ¹รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TRI-STAGE INC

Name	Number of shares	Shareholding ratio
Akio Maruta	6,572,400	21.53%
Sojitz Corporation	5,782,400	18.94%
Isao Senoo	4,272,400	13.99%
Tri-Stage Inc.	3,263,260	10.69%
Yuji Hagiwara	263,700	0.86%
Aya Imaizumi	132,800	0.43%
Mitsuo Kobayashi	130,900	0.42%
Employee stock ownership	106,500	0.34%
Yoshihiko Yamada	66,000	0.21%
Isao Otsu	62,400	0.20%

หมายเหตุ ² รายชื่อผู้ถือหุ้นของ USE Electronics Co., Ltd.

USE ELECTRONICS CO., LTD				
Roster of shareholders				
NO	Name	Address	Number of shares	Stock(NT\$)
1	KATO JUNKO	3F., No. 10, Yitong St., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)	2,051,500	20,515,000
2	KATO SACHIKO	3F., No. 10, Yitong St., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)	1,531,400	15,314,000
3	ENOSHIMA TAKAKO	Rm 1103, 2-62-5 Nihonbashiamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan	422,100	4,221,000
4	TANG FENG RONG	10F., No. 15, Ln. 136, Sec. 3, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)	910,200	9,102,000
5	SU CHING TSUN	5F., No. 11, Aly. 16, Ln. 199, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	544,100	5,441,000
6	CHOU RONG KUANG	No. 78, Ln. 14, Sec. 7, Zhongshan N. Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan (R.O.C.)	151,700	1,517,000
7	HSU CHEN MAO	6F., No. 25, Ln. 80, Guangfu N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	758,600	7,586,000
8	SU BO HAN	Rm. 1, 2F., No. 25, Ln. 101, Sec. 2, Xincheng N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)	244,800	2,448,000
	TOTAL		6,614,400	66,144,000

ข้อมูลโดยย่อของบริษัทผู้ถือหุ้น

1. บริษัท TRI-STAGE INC

▼ Corporate
information

ชื่อบริษัท :	Tri-Stage Inc.
ที่อยู่ :	Shiodome Building 21F 1-2-20 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, Japan TEL +81-3-5402-4111 FAX +81-3-5402-4115
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการสนับสนุนธุรกิจการตลาดทางตรง (direct marketing)
ที่อยู่สาขา Kansai	Manulife Place Dojima 6F, 1-4-19, Dojimahama, Kita-ku, Osaka 530-0004, Japan TEL +81-6-6455-1800 FAX +81-6-6455-1805
ที่อยู่สาขา Kyushu	ACROS Fukuoka 12F, 1-1-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 810-0001, Japan TEL +81-92-720-4111
URL	http://www.tri-stage.jp/en/
วันที่ก่อตั้ง:	3 มีนาคม 2549
ทุน :	645 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน :	363 (รวมบริษัทในเครือ), 165 (เฉพาะบริษัท)



ปรัชญาขององค์กร :

Tri-Stage ช่วยส่งเสริมสังคมด้วยการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของเรากับผู้บริโภคด้วยการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ

บทบัญญัติของ Tri-Stage :

ความพึงพอใจของผู้บริโภคคือความพึงพอใจของลูกค้าและบริษัทของเรา

ประวัติของบริษัท :

มีนาคม 2549	ก่อตั้งบริษัท Tri-Stage Inc. ณ แขวงมิเนโตะ กรุงโตเกียว
สิงหาคม 2551	ขึ้นทะเบียนในตลาดหุ้นที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงและเกิดใหม่ (Mothers) แห่งตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
พฤศจิกายน 2555	ก่อตั้ง บริษัท Mail Customer Center จำกัด เป็นบริษัทย่อย
มีนาคม 2557	ย้าย Headquarters แต่ยังคงอยู่ใน แขวงมิเนโตะ กรุงโตเกียว
กันยายน 2558	เปิดสาขา Kansai
กุมภาพันธ์ 2559	ลงทุนใน PT. Merdis International
มีนาคม 2559	Nippon Department Store Inc. เปลี่ยนสถานะมาเป็นบริษัทย่อย
มีนาคม 2559	ก่อตั้งบริษัทย่อย Nippon Healthcare Advisors Inc.
เมษายน 2559	Capital and Business Tie-up with Sojitz Corporation
กรกฎาคม 2559	เข้าถือหุ้นใน TV Direct Public Company Limited ในสัดส่วน 15%
กันยายน 2559	เข้าถือหุ้นใน JML Singapore Pte. Ltd.
ธันวาคม 2559	เข้าถือหุ้นใน PT. Merdis International
มีนาคม 2560	Nippon Healthcare Advisors Inc. เริ่มธุรกิจ Direct selling
มีนาคม 2560	เข้าถือหุ้นใน Adflex Communications Inc
มีนาคม 2562	เปิดสาขา Kyusyu

2. บริษัท USE Electronics จำกัด

ข้อมูลบริษัท



บริษัท USE Electronics จำกัดมีผู้ก่อตั้ง คือ นาย Junichi Kato ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจครั้งแรกที่กรุงไทเปของประเทศไต้หวันเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 โดยธุรกิจดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 40 ปี

ธุรกิจของทางบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงตลาดภายในประเทศเท่านั้น และทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องในธุรกิจหลากหลายด้านเช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานสำหรับตรวจการณ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและวัสดุในการผลิตแก้ว การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์และการจัดส่ง และธุรกิจการค้าทั่วไปด้านการพัฒนา ส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศกลุ่มเอเชีย

ชื่อบริษัท :	บริษัท USE Electronics จำกัด
วันที่ก่อตั้ง:	เดือนเมษายน พ.ศ. 2518
ผู้แทนบริษัท :	Ms. Junko Kato
หลักทรัพย์ :	66,144,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (2,203,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ / ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561)
ยอดขายประจำปี :	57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2562)
จำนวนพนักงาน :	338 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

สำนักงานใหญ่:	ชั้น 20 เลขที่ 85 เขต 1 ถนน Chung Hsiao East Road กรุงไทเป
ประเภทธุรกิจ :	บริษัทประกอบธุรกิจภายในประเทศหลากหลายด้านจากการนำเข้าและส่งออก รวมถึงการค้าขายระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียด้วยกิจการหลายประเภทเช่น เช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานสำหรับตรวจการณ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและวัสดุในการผลิตแก้ว การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์และการจัดส่ง เป็นต้น
ธนาคารพันธมิตรคู่ค้า :	ธนาคาร Hua Nan สาขา Hsinsheng ธนาคาร First Commercial สาขา Zhongxiao East Road

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TVD-W2)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TVD-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบู้ซื้อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 162,573,338 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 1 บาท ต่อหุ้น
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย	: วันที่ 30 เมษายน 2561
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และวันแรกของแต่ละปี
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561	
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ	: วันที่ 2 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TVD-W2) จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เดิมก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาท ต่อ หุ้น	0.998 บาท ต่อ หุ้น	
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น	1 หน่วย ต่อ 1.002 หุ้น	

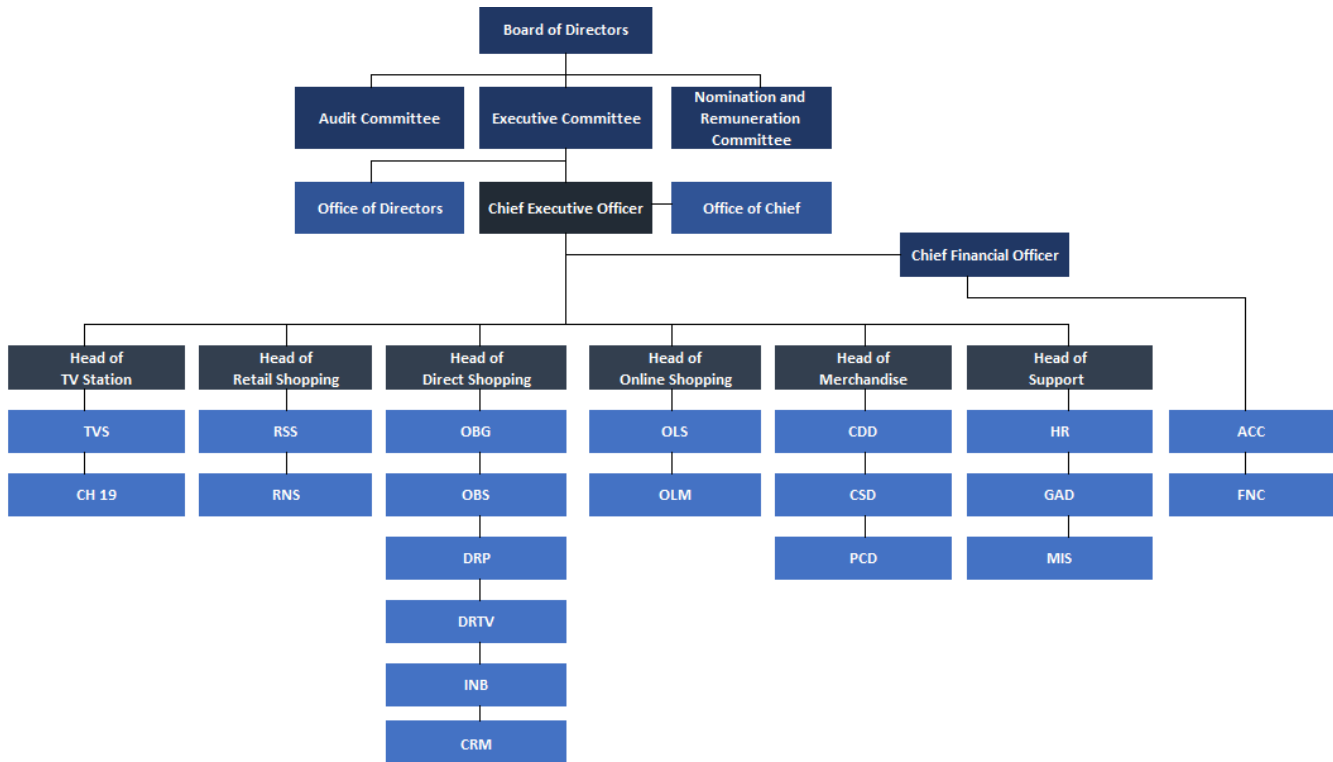
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และความจำเป็นต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และความจำเป็นต่างๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อม และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมเห็นสมควร

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



8.2 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด เพื่อวางแผนและกำกับดูแลนโยบายด้านต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธาดา จารุกิจไพศาล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ	กรรมการ
3. นายชนะบุล มัทธุนนท์	กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการ
5. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการและ ประธานคณะกรรมการบริหาร
6. นายทาเคชิ ซึจิ	กรรมการ
7. นายเลิศพงษ์ ยงธนารัตน์	กรรมการ
8. ผศ. อนุชา จินตกานนท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นายสุเทพ สืบสันติวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- (1) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มชัญมาตรกิจ คือ นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
- (2) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มมัทธุนนท์ คือ นายชนะบุล มัทธุนนท์
- (3) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มยูส อิเลคโทรนิคส์ คือ นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล
- (4) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายนายไหล เจียน กัว (Mr. Lai Chien-Kuo) คือ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์
- (5) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ราย Tri-stage Inc. คือ Mr. Takeshi Tsuji

โดยมี นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ เป็น เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม / ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัท

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 66/2007

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ดูแล และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุน ให้คณะกรรมการมีการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
5. สนับสนุนและดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
6. จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง*ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

☐ ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

□ ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ □ 20 ล้านบาท หรือ □ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็น มติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

หมายเหตุ

- * ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- ** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- *** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายทรงพล ชัยมาตกรกิจ นายธนะบูล มัทธุนนท์ นายวิรัชศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาข้อเสนอ คำแนะนำ และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารนำมาหารือ และ/หรือขออนุมัติดำเนินการ
2. พิจารณาข้อเสนอ โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอื่นๆ ในการดำเนินงานของบริษัท ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอเพื่อหารือ และตัดสินใจ
3. พิจารณาข้อเสนองบประมาณการปฏิบัติงาน งบประมาณทางการเงินประจำปี และงบประมาณที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดูแลการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ติดตาม รับทราบผลประกอบการ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาวาระการประชุมตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหาร ในการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
7. กำกับดูแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร
8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือ

การมอบช่วงอำนาจที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธาดา จารุกิจไพศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2 ปี
2. ผศ. อนุชา จินตกานนท์ ¹	กรรมการตรวจสอบ	2 ปี
3. นายสุเทพ สืบสันติวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	2 ปี

หมายเหตุ : ¹ เป็นกรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวีใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทำการสอบทานมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เป็นประจำ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชชัยวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ	กรรมการบริหาร
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	กรรมการบริหาร
4. นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. **แผนธุรกิจ** กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการของแต่ละบริษัทพิจารณาและอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) โดยตรง

3. ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม และติดตามการบริหาร

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ ระบบงาน และระเบียบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และนำเสนอให้คณะกรรมการแต่ละบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2 กำกับดูแลการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงงานบริหารภายในของบริษัท ของทั้งบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

3.3 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กับคณะผู้บริหารจัดการตามนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

4. อำนาจอนุมัติ

4.1 พิจารณาการกำหนดอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

4.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งอยู่ในกรอบของงบประมาณประจำปีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแล้ว (รายละเอียดตามอำนาจอนุมัติวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวัน)

5. การลงทุน พิจารณากำหนดแนวทาง ประเมิน ปรับเปลี่ยน ทบทวน แกไขการลงทุนหรือการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

6. เงินปันผล พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัทให้ความเห็นชอบ

7. งานที่คณะกรรมการมอบหมาย ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ ซึ่งการเข้าทำโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าวกำหนด

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์สุรีย์ บุนนาค	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.พิสุทธิ์ ชลากรกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทรงพล ชัยุมাত্রกิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (ระดับรอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(ข) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท
 - กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
 - รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ขึ้นไป
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ค) ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับขอบเขตงานของบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

(ง) เสนออัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและของกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ทั้งนี้ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

(ข) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติทั่วไปในตลาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

(ค) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่

ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลงานด้วย

(ง) กำหนด ทบทวนนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจการตลาดแบบตรงในตลาดแรงงานที่คล้ายคลึงกัน

(จ) พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของพนักงานตามผลงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(ฉ) เปิดเผยนโยบายและรูปแบบค่าตอบแทนต่างๆ โดยการจัดทำรายงานการกำหนด/การจ่ายค่าตอบแทน ที่มีรายละเอียดที่สัมพันธ์กับเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(ช) พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการอื่น ๆ

CG Committee

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้ง CG Committee แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ เป็นผู้ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent หรือ CG 5 ดาว) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (2560-2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในลักษณะคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และ ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนต่างๆ

8.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทรงพล ชัยมาตรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการหัวหน้างานสายงานบริหารสถานีโทรทัศน์/รักษาการหัวหน้างานสายงานผ่านสื่อการตลาดแบบตรง/รักษาการหัวหน้างานสายงานธุรกิจค้าปลีก/รักษาการหัวหน้างานสายงานขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
2. นางสาวละออศรี มัทธุนนท์	หัวหน้าสายงานบริหารสินค้า
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. นำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนบริหารจัดการเงินทุน เงินลงทุน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไปมอบหมายให้ดำเนินการในระดับปฏิบัติการ
 2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท
 3. กำหนดหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
 4. จัดทำรายงานการบริหารงานของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
 5. ทบทวนงบประมาณการปฏิบัติงาน งบประมาณทางการเงินประจำปี และงบประมาณที่นอกเหนือจากงบประมาณประจำปี (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
 6. พิจารณาข้อเสนอและแผนงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หรือในการปรับปรุงองค์กรที่เป็นส่วนงาน อำนาจอนุมัติ หรือระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและตัดสินใจ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าวกำหนด

อำนาจอนุมัติวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณามอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัท รวมถึงการอนุมัติวงเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปประจำวัน สรุปรายการที่สำคัญดังนี้

	ข้อสินทรัพย์ถาวร (บาท)	ข้อสินค้างคลัง (บาท)	พัฒนา ผลิตภัณฑ์ (บาท)	ค่าโฆษณา (บาท)
คณะกรรมการบริหาร	<= 10,000,000	> 5,000,000	> 5,000,000	> 5,000,000
ประธานเจ้าหน้าที่ (ระดับ Chief Officer)	<= 200,000	<= 5,000,000	<= 5,000,000	<= 5,000,000
ผู้อำนวยการฝ่าย	<= 50,000	<= 1,000,000	<= 500,000	<= 1,000,000

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวตามตารางอำนาจอนุมัติจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ประกอบการสรรหากรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม กรรมการชุดปัจจุบันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

โดยหลักการการตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก ประสบการณ์การทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

8.4 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม

ชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของ บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000	ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร	20,000	10,000	ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	10,000	ไม่ได้รับเบี้ยประชุม

(2) บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากจำนวนที่น้อยกว่า 3 วิธีนั้นคำนวณ โดยมีวิธีการคำนวณจ่าย ดังนี้

1. ให้นับส่วนตามที่ตั้งตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 ส่วน หากดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ฯ (BOD Chairman), ประธานกรรมการตรวจสอบ (ACOM), ประธานกรรมการบริหาร (EXCOM), ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (RCOM) ให้นับ 2 ส่วน
2. ถ้าดำรงตำแหน่งเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้นับตำแหน่งเดียวในตำแหน่งที่สูงกว่า
3. เฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ กรรมการคำประกันบริษัท ให้นับเพิ่มอีกตำแหน่งละ 1 ส่วน โดยไม่ต้องนำกฎข้อ 2 มาใช้

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ⁴	ค่าบำเหน็จ จ่ายจากผลประกอบการปี 2561 ¹	ค่าตอบแทนรวม ² (บาท)
	ปี 2562	ปี 2562		
1. นายทรงพล ชัยมาตริก	8/8	-	379,254.72	379,254.72
2. นายธนบุล มัทธุนนท์	8/8	70,000.00	252,836.48	322,836.48
3. นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	8/8	70,000.00	252,836.48	322,836.48
4. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	8/8	70,000.00	228,234.28	298,234.28
5. นายเลิศพงศ์ ยงธนรัตน์	8/8	70,000.00	91,575.51	161,575.51
6. นายธาดา จารุกิจไพศาล	8/8	140,000.00	252,836.48	392,836.48
7. ผศ. อนุชา จินตกานนท์	7/8	60,000.00	126,418.24	186,418.24
8. นายสุเทพ สืบสันติวงศ์	7/8	60,000.00	126,418.24	186,418.24
9. นายทาเคชิ ซึจิ ³	4/8	-	-	-
รวม		540,000	1,710,410	2,250,410

หมายเหตุ : ¹ ค่าบำเหน็จกรรมการ ที่จ่ายในปี 2562 เป็นบำเหน็จ ที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2561 ซึ่งจ่ายครั้งที่ 1 จากผลประกอบการเดือนมกราคม-กันยายน 2561 ไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ไปแล้วจำนวนรวม 2,865,397 บาท และ จ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวน 1,710,410 บาท ดังข้อมูลในตารางข้างต้น

² ค่าตอบแทนรวม ได้แก่ เบี้ยประชุม และ บำเหน็จกรรมการ

³ นายทาเคชิ ซึจิ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 31 มีนาคม 2561 และขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

⁴ มีการประชุม 1 ครั้ง ที่กรรมการบริษัท ขอไม่รับค่าเบี้ยการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม ทั้งหมด	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	ปี 2562	ปี 2562
1. นายธาดา จารุกิจไพศาล	8/8	160,000.00
2. ผศ. อนุชา จินตกานนท์	8/8	80,000.00
3. นายสุเทพ สืบสันติวงศ์	8/8	80,000.00
รวม		320,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	ปี 2562	ปี 2562
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	13/14	260,000.00
2. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ	13/14	-
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์	14/14	-
4. นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	14/14	140,000.00
รวม		400,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/ จำนวน ครั้งของการประชุมทั้งหมด	ค่าตอบแทนรวม
		(บาท)
	ปี 2562	ปี 2562
1. นายพงษ์สุรีย์ บุนนาค	8/8	160,000
2. ดร. พิสุทธิ ชลากรกุล	7/8	70,000
3. นายทรงพล ชัยมาตรกิจ	6/8	-
4. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	5/8	50,000
รวม		280,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562	
	จำนวน ราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	3	12,790,777
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์	3	2,514,314
รวม	3	15,305,091

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารตามตารางข้างต้น ประกอบด้วย

1. นายทรงพล ชัยมาตรกิจ
2. นางสาวละออศรี มัทธุนนท์
3. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5.5 ของเงินเดือนพนักงานตามช่วงอายุงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 550,034 บาท

- เงินกองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ ได้จัดให้ประกันสังคมให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 27,000 บาท

- ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมทุนสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) โดย EJIP เป็นโครงการซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวด เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

- บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

2. ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี

3. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานประจำระดับ Type 2 หรือ Type 3 ที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และมีผลประเมิน การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ไม่น้อยกว่า A/B สำหรับ Q3-Q4/2558 และ Q1-Q4/2559 พนักงานที่มีความประพฤติดี และมีประวัติการมาปฏิบัติงานเป็นปกติ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และไม่เคยถูก ลงโทษทางวินัยตั้งแต่ระดับการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมถึง กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท

4. รูปแบบของโครงการ

บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน จนกว่า จะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุนและบริษัทจะจ่ายสมทบในจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับเงินสะสม ของพนักงานหรือผู้บริหารที่ จ่ายเข้าโครงการทุก เดือน โดย บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ จะนำเงินสะสมของผู้ เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อ หุ้น TVD ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัท กำหนดของทุกเดือน

5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี (31 มีนาคม 2561) ใน จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีอยู่และสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดโครงการ (31 มีนาคม 2562) เว้นแต่ เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทเกษียณอายุถึงแก่กรรมหรือขอลาออกจากโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาาระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ และ กำหนดโครงการ สะสมทุนสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2 (Employee Joint Investment Program-EJIP No.2) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- อยู่ในทีม Turn around ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และวัดผลได้
- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ระดับการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรขึ้นไป (ใบเหลือง)

2. การพ้นสภาพ แยกเป็น 2 กรณี

2.1 ลาออกปกติ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณี อายุงานน้อยกว่า 1 ปี

บริษัทหลักทรัพย์ Philip จะขายหุ้นในส่วนที่บริษัทสมทบคืนให้บริษัท

2.2 เลิกจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ Philip จะขายหุ้น นำเงินสมทบคืนบริษัท

3. จำนวนเงิน สัดส่วนการลงทุน : ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน (พนักงานสะสม 3% และบริษัทสมทบ 3%)

4. ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2563)

5. เงื่อนไขการขายหุ้น : สามารถขายหุ้นในจำนวนหุ้นที่มีอายุครบ 1 ปี

6. Silent Period 1 ปี

7. วันที่ลงทุนซื้อหุ้น : วันที่ 1 ของทุก ๆ เดือน

8. ผู้ดำเนินงานที่เป็นตัวกลาง สำหรับโครงการ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน จำนวน 1,052 คน โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายบัญชี (ACC)	24
ฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์ (BMD)	17
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)	40
ฝ่ายขายสื่อสิ่งพิมพ์ (DRP)	10
ฝ่ายขายผ่านสื่อโทรทัศน์ (DRTV)	25
ฝ่ายการเงิน (FNC)	10
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (GAD)	19
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)	26
ฝ่ายขายรับสายเข้าผ่านโทรศัพท์ (INB)	117
ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด (MMD)	20
ฝ่ายขายสินค้าทั่วไปผ่านโทรศัพท์ (OBG)	225
ฝ่ายขายสินค้าเฉพาะผ่านโทรศัพท์ (OBS)	202
ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (OC)	9
ฝ่ายสำนักกรรมการ (OD)	9
ฝ่ายขายผ่านสื่อออนไลน์ (OLS)	28
ฝ่ายการจัดซื้อ (PCD)	17
ฝ่ายธุรกิจฝากขายและคำสั่ง (RNS)	34
ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก (RSS)	124
ฝ่ายบริหารสถานีโทรทัศน์ (TVS)	96
Grand Total	1,052

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 292,531,958.72 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ค่าตอบแทนอื่น

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5.5 ของเงินเดือนพนักงานตามช่วงอายุงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 4,152,063.64 บาท

• เงินกองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ ได้จัดให้ประกันสังคมให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 7,307,172 บาท

• ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวีใดเร็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติ และกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมทุนสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) โดย EJIP เป็นโครงการซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวด เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

- บริษัท ทีวี ใดเร็ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

2. ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี

3. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานประจำระดับ Type 2 หรือ Type 3 ที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และมีผลประเมิน การปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ไม่น้อยกว่า A/B สำหรับ Q3-Q4/2558 และ Q1-Q4/2559 พนักงานที่มีความประพฤติดี และมีประวัติการมาปฏิบัติงานเป็นปกติ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และไม่เคยถูก ลงโทษทางวินัยตั้งแต่ระดับการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมถึง กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท

4. รูปแบบของโครงการ

บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน จนกว่า จะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุนและบริษัทจะจ่ายสมทบในจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับเงินสะสม ของพนักงานหรือผู้บริหารที่ จ่ายเข้าโครงการทุก เดือน โดย บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ จะนำเงินสะสมของผู้ เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อ หุ้น TVD ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัท กำหนดของทุกเดือน

5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี (31 มีนาคม 2561) ใน จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีอยู่และสามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดโครงการ (31 มีนาคม 2562) เว้นแต่ เข้าร่วมโครงการผ่านสภาพจาก

การเป็นพนักงานของบริษัทเกียตอายุถึงแก่กรรมหรือขอลาออกจากโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ และ กำหนดโครงการ สะสมทุนสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2 (Employee Joint Investment Program-EJIP No.2) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 - อยู่ในทีม Turn around ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และวัดผลได้
 - ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ระดับการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรขึ้นไป (ใบเหลือง)
 2. การพ้นสภาพ แยกเป็น 2 กรณี
 - 2.1 ลาออกปกติ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณี อายุงานน้อยกว่า 1 ปี บริษัทหลักทรัพย์ Philip จะขายหุ้นในส่วนที่บริษัทสมทบคืนให้บริษัท
 - 2.2 เลิกจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ Philip จะขายหุ้น นำเงินสมทบคืนบริษัท
 3. จำนวนเงิน สัดส่วนการลงทุน : ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน (พนักงานสะสม 3% และบริษัทสมทบ 3%)
 4. ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2563)
 5. เงื่อนไขการขายหุ้น : สามารถขายหุ้นในจำนวนหุ้นที่มีอายุครบ 1 ปี
 6. Silent Period 1 ปี
 7. วันที่ลงทุนซื้อหุ้น : วันที่ 1 ของทุก ๆ เดือน
 8. ผู้ดำเนินงานที่เป็นตัวกลาง สำหรับโครงการ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8.6.3 การฝึกอบรมและให้ความรู้

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถตามลักษณะงาน โดยเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย (Functional Competency) เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาความสามารถ และพัฒนางานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานชายเพื่อทราบถึงคุณสมบัติและการใช้งานของสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พนักงานในส่วนงานอื่น ๆ สามารถพัฒนาความสามารถของตน เพื่อรองรับปริมาณการขายที่มีมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์การใช้สินค้าด้วยความรู้สึกประทับใจ บริษัทฯ จึงได้มีการนโยบายการพัฒนาพนักงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1.การจัดอบรมโดยผู้บริหาร/พนักงานที่มีประสบการณ์ โดยจะจัดอบรมสำหรับสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและพึงพอใจ
- 2.การจัดอบรมโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง
- 3.การจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีทักษะในเรื่องต่าง ๆ มาบรรยาย อบรมให้แก่พนักงาน
- 4.การจัดอบรมโดยวิทยากรที่ความชำนาญทักษะด้านงานบริการ อบรมให้แก่พนักงาน
- 5.การจัดสรรงบประมาณให้แก่พนักงานที่ต้องการอบรมเฉพาะด้าน
- 6.การใช้ระบบปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในด้านการบริหารสั่งซื้อ การจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้า และการให้ข้อมูลสนับสนุนการขาย พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อให้พนักงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ในปี 2555 บริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยดำเนินการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน ลักษณะตำแหน่งงาน แผนภูมิการฝึกอบรมมาตรฐาน ระบบการประเมินศักยภาพ แผนภูมิการเติบโตสายอาชีพ รวมทั้งการจัดหาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในทุก ๆ ระดับ

ในปี 2562 จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีจำแนกตามระดับพนักงาน ผู้บริหาร 22.87 ชั่วโมง/คน/ปี, ผู้ปฏิบัติการ 32.68 ชั่วโมง/คน/ปี เฉลี่ย 29.09 ชั่วโมง/คน/ปี แบ่งเป็น เพศหญิง 29.93 ชั่วโมง/ปี เพศชาย 28.75 ชั่วโมง/ปี

8.6.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทอำนวยความสะดวก และ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย บริษัทกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม และ บริษัทได้จัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ได้แก่ การห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และ ผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบด้วย

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และได้ทบทวนมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาเสนอขาย และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน

ถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสำรวจความต้องการใช้สินค้าและบริการจากลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีหลักการการบริการลูกค้า ดังนี้

แนวทางการให้บริการหลังการขาย

1. ABANDON ต่อวัน ไม่เกิน 5% จากจำนวนสายเรียกเข้าทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการบริการทั้งหมด และต้องโทรกลับสายที่เป็น ABANDON ให้หมด ภายในวันนั้นๆ
2. การรับประกันสินค้า กรณีลูกค้าทั่วไป เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ตามที่ระบุด้านหลังใบเสร็จกรณีสมาชิก บัตร TVD card เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 - ขยายเวลารับประกันความพึงพอใจ จาก 30 วัน เป็น 45 วัน
 - ขยายเวลารับประกันสินค้า จาก 12 เดือนเป็น 18 เดือน
3. พัฒนาสินค้า ตามข้อร้องเรียน และ ข้อมูลที่ได้รับจาก ลูกค้า จัดการประชุม “CS LAB” ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยหน่วยงาน CS MM BM และ ฝ่ายซ่อม เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา การใช้สินค้าของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า โดยนำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ วิธีการใช้ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า
4. อบรมพัฒนาบุคลากร
 - อบรมสินค้า โดยผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของสินค้า ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 - อบรมสินค้าใหม่ (New Product) ก่อน Launch สินค้าใหม่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
5. On Site Service บริการตรวจเช็คสินค้าให้ลูกค้าถึงบ้าน โดยทีมงาน OSS
6. จัดหาและจำหน่ายอะไหล่ จัดหาเพื่อให้บริการหรือจำหน่ายอะไหล่ กรณีสินค้าใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานและไม่อยู่ในการรับประกัน เช่น สายแรงดัน ฯลฯ
7. สำรวจความพึงพอใจหลังการขาย

โทรสำรวจความพึงพอใจ ในการใช้บริการจากลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ นำข้อมูลที่ได้เข้า “CS Lab”

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ โดยบริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ สนับสนุนลูกค้า/ คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมายทุจริต หรือ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน โดย

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และ ไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ต่อเจ้าหนี้

- ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรือ อาจเกิดภาวะที่จะต้องผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

พนักงาน : บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงาน และ สุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานบริษัทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว

โดยบริษัทมีการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีวี ใต้เร็ค จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติและกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 1 (Employee Joint Investment Program - EJIP) และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ และ กำหนดโครงการ สะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2 (Employee Joint Investment Program-EJIP No.2) ซึ่ง EJIP เป็นโครงการลงทุน ซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวด เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ภาครัฐ : บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในสมาคมการตลาดแบบตรง

ชุมชน : บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ได้แก่ บริษัทร่วมกับสภาอากาศในการรับบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์เป็นระยะๆ ภายใต้โครงการ “หยดหนึ่งเพื่อชีวิตร้อยดวงใจ”

สิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ รับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย ในที่ทำงาน ด้วยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานได้มาตรฐานตามหลักสากล อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ระหว่างนายจ้าง และ ลูกจ้าง อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อองค์กรภาครัฐ และ หน่วยงานเอกชน

บริษัทมีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ ดังนี้

- บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- มุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝัง และ ส่งเสริมพนักงานรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2558 – 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้วยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มาตรฐานตามหลักสากล อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยระหว่างนายจ้าง และ ลูกจ้าง อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อองค์กรภาครัฐ และ หน่วยงานเอกชน

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างความตระหนักและจิตสำนึก และ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ คณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ การจัดการของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบาย และได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ตั้งแต่อดีต – ปี 2562 บริษัทฯมีการรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน และ บุคคลภายนอก ดังนี้

- การรณรงค์ ภายในองค์กร ผ่านช่องทาง ดังนี้
 1. Email ถึงพนักงานทุกคน
 2. ระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ
 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ
 4. การติดป้ายรณรงค์ ตามห้องน้ำ ตู้เย็น และ ในห้องทานข้าวของพนักงาน

หัวข้อรณรงค์

 - 1) ประกาศ รณรงค์การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ) ในโครงการ TVD WE CAN SAFE ENERGY โดยกำหนดเวลาเปิดปิด และ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดค่า Peak ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
 - 2) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง (T-8) จากชนิด Fluorescent เป็น ชนิด LED
 - 3) การประหยัดน้ำ
 - 4) การเลิกใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และ กล่องโฟม
 - 5) การจัดจุดทิ้งขยะอันตราย และ ขยะมีพิษ
 - 6) ประกาศ ขอความร่วมมือปิดน้ำ - ปิดไฟ – ปิดแอร์ – ถอดปลั๊ก





โครงการ

รื้อวางตู้ส้วมรับทิ้งขยะอันตราย และ พะวะมิชิ



วงจรไฟฟ้าที่พบได้ในสำนักงาน

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และสารเคมีที่ใช้ในสำนักงานหลายชนิด เมื่อเสื่อมสภาพหรือใช้หมดแล้วหากถูกทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไป ก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างของขยะอันตรายจากสำนักงาน มีดังนี้

- ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนกลม
- ขวดบรรจุยาพิษเคมี
- แบตเตอรี่มือถือ
- หลอดไฟแบบต่างๆ หลอดไส้
- กระป๋องพ่นสี กระป๋องสี สารเคมีกำจัดแมลง
- สเปรย์ฉีดพ่น หมั่นเวียนอย่างออกฤทธิ์
- ขยะเศษอาหาร เศษผลไม้
- ขยะกระดาษ พลาสติก
- ขยะสารเคมีอันตราย



ตัวช่วยกำจัดมลพิษ และจากกรณีช่วยเหลือ บริเวณรื้อวางตู้ส้วมรับทิ้งขยะอันตราย และ พะวะมิชิ
เพื่อสำรวจพื้นที่สำนักงาน

วัสดุภัณฑ์	ลักษณะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถังน้ำพวย กระป๋องสี	สารเคมีอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> • บาดแผล ผิวหนัง เยื่อเมือก • ชื่นคัน • อาการปวดแสบ จาม ไอ • ปวดศีรษะ • เกิดการระคายเคือง
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี อันตราย	สารพิษ	<ul style="list-style-type: none"> • เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง • เกิดอาการ อ่อนเพลีย • ปวดศีรษะ • เกิดอาการแพ้ • เกิดอาการแพ้ • เกิดอาการแพ้
แบตเตอรี่รถยนต์ สารเคมีกำจัดแมลง กระป๋องสี	สารเคมี	<ul style="list-style-type: none"> • บาดแผล เยื่อเมือก • บาดแผล • บาดแผล • บาดแผล
สเปรย์ น้ำยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลง	สารพิษ	<ul style="list-style-type: none"> • เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง • เกิดอาการแพ้ • บาดแผล

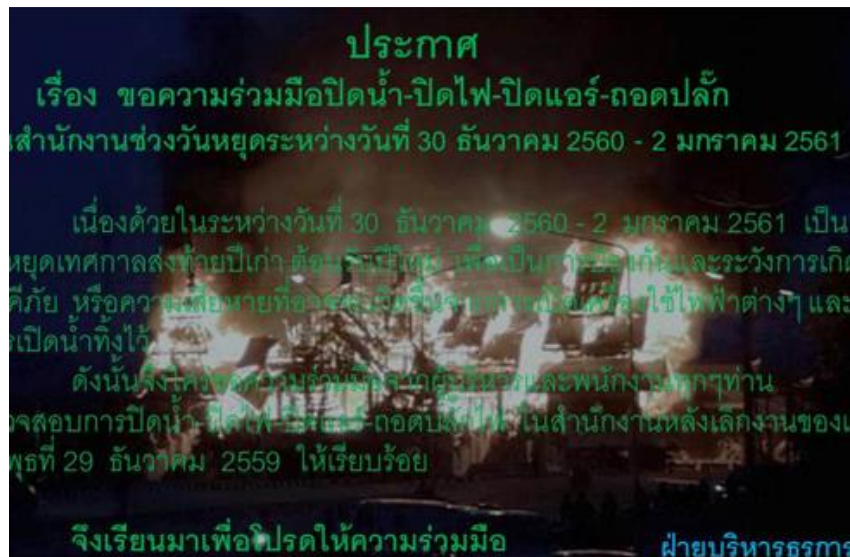


2. บริเวณด้านข้างตัวถังขยะรวม อาคาร 100 ปี



3. บริเวณด้านข้างตัวถังขยะรวม : SCM





การรณรงค์ภายนอกองค์กร ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. การเผยแพร่ Spot โฆษณา TV Direct รัชส์โลก เพื่อรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านช่อง
สถานี TVD1, TVD2, TVD3 และ TVD4 ของบริษัทฯ

หัวข้อรณรงค์

- 1) การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
- 2) การใช้ขนส่งมวลชนในการเดินทาง เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
- 3) การปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว



การละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย

- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำให้ติดต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทมีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกำหนดให้ทุกคนต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยการนำผลงาน หรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน : บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และ การจ่ายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และ ควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และ แนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในเรื่อง การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และ มีพัฒนาการเกี่ยวกับโครงการ Anti-Corruption ของบริษัท ดังนี้

ในเดือน พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ แบบแสดงข้อมูลของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ทีวี ไตเร็ค จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเสริมสร้างระบบมาตรฐาน การต่อต้านการทุจริต ในสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และ ยั่งยืน โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฯ มีอำนาจหน้าที่หลัก ได้แก่ กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ แผนงาน ในการป้องกัน และ ต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชัน เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบาย และ จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และ ควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ คอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และ สม่าเสมอ ทั้งมีหน้าที่จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน การทุจริต และ คอร์รัปชัน

ในเดือน ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้จัดทำข้อมูล และ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และ ยื่นขอรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้เรียนเชิญ คุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา นโยบายต่อต้านทุจริต มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูง ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท



เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการ CAC โดยบริษัทฯได้รับการรับรองใน ลำดับที่ 227 จากบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ 854 บริษัท



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ คุณกุลเวช เจนวนัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการสถาบัน IOD มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน ในหัวข้อ Life After CAC Certification แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อบริษัทฯ ผ่านการรับรองแล้ว

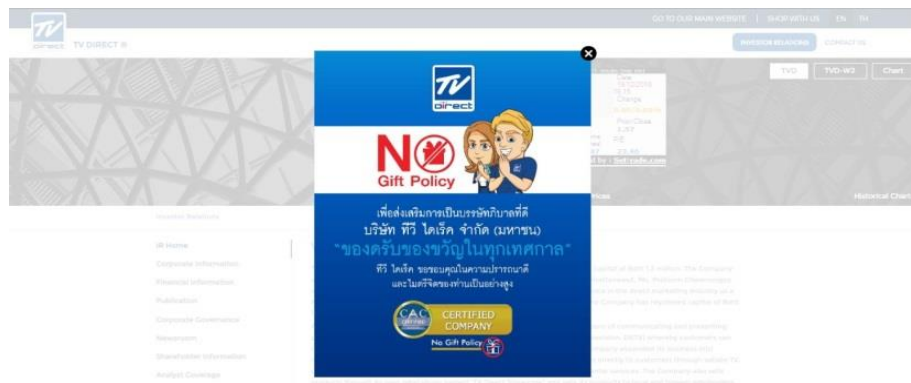


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรม GOOD GUY RUN 2018 รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี ไม่เอาคอร์รัปชั่น ณ สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy และ แสดงสัญลักษณ์ CAC No Gift Policy บนหน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ของ Thai CAC ด้วย

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ



- ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ของ Thai CAC



เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ ทีมงานมาให้ข้อมูล บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับ CAC ตามเกณฑ์การมอบรางวัล Change Agent Award แก่บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดที่ปลอดการคอร์รัปชันตลอดทั้ง supply chain ด้วย



เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ คุณพิษณุ พรหมจรรยา ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชัน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (CAC) ภายใต้โครงการ SME Certification ให้กับคู่ค้าของบริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารจากกว่า 30 บริษัทเข้าร่วมรับฟัง

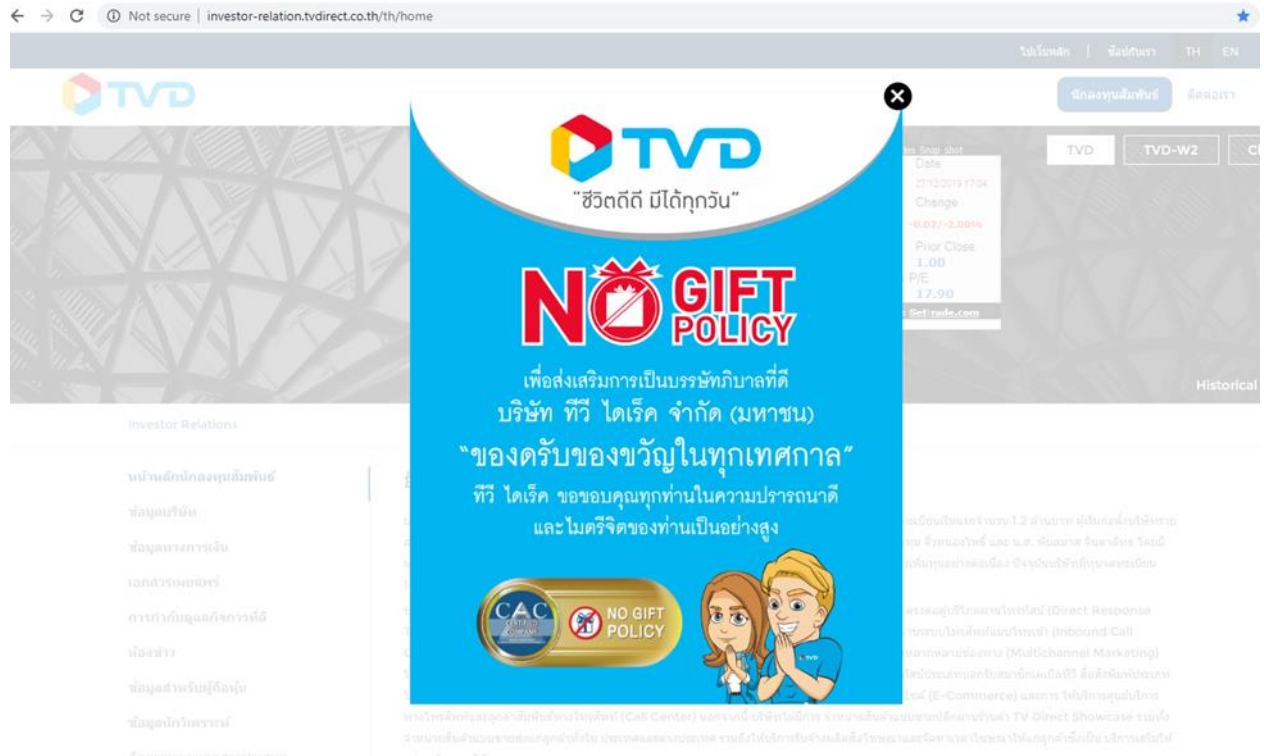


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรม GOOD GUY RUN 2019 วิ่งสร้างความดีที่ยั่งยืน ไม่เอาคอร์รัปชั่น ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)



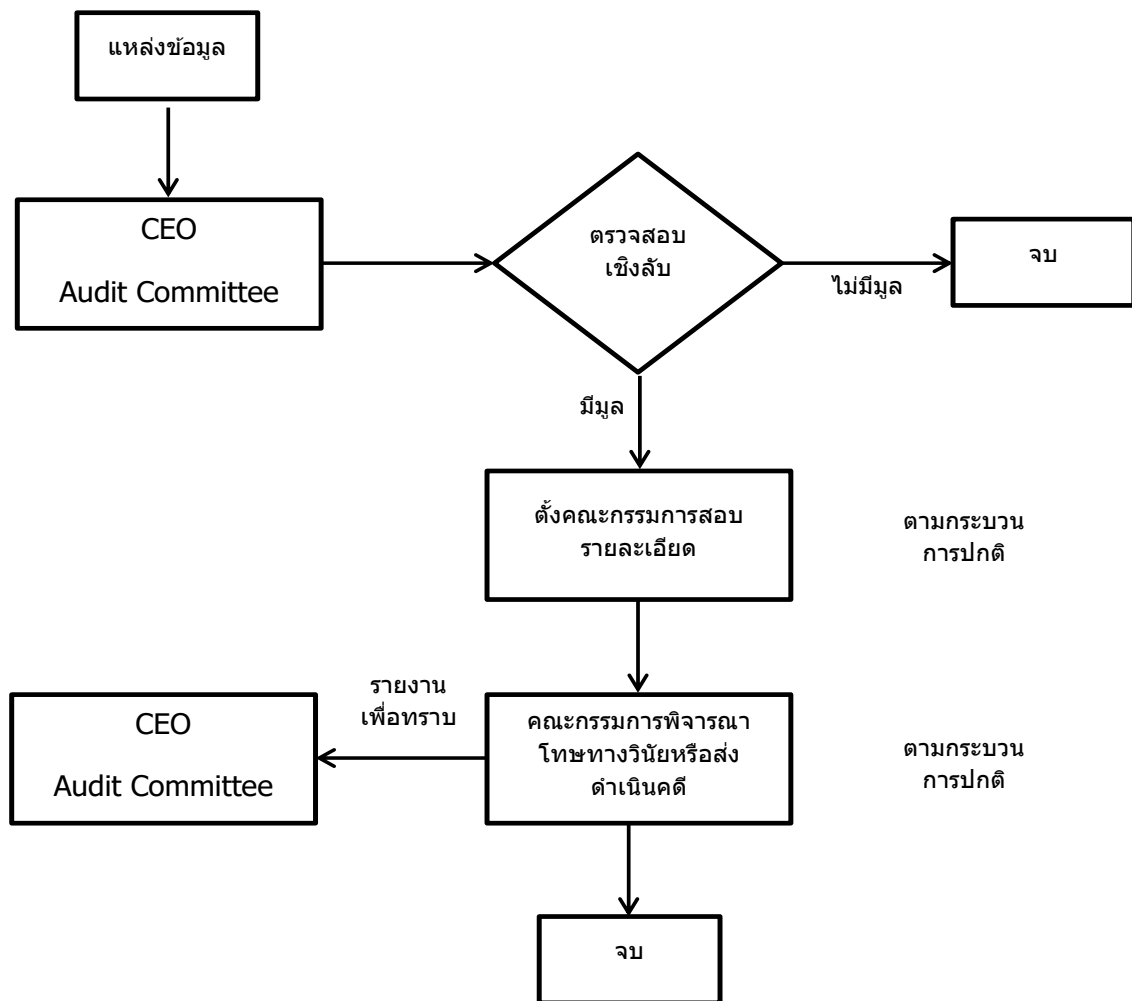
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy และ แสดงสัญลักษณ์ CAC No Gift Policy บนหน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ



นอกจากนั้น คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร และพนักงานในระดับจัดการ รวมถึงเรื่องร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยคณะกรรมการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ แจ้งเบาะแสถึงคณะกรรมการ ผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่องทาง โดยบริษัทจะดำเนินการกับเรื่องที่ร้องเรียนตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้ให้เบาะแส (Blower) จะได้รับความคุ้มครอง และ ความมั่นใจว่าข้อมูลและแหล่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยมีขั้นตอนการร้องเรียนและการสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

ขั้นตอนการร้องเรียนและการสอบข้อเท็จจริง



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอ และทันเวลา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2 / 2552 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท หรือ ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/ 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหารถือปฏิบัติ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท (รอง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ทั้งนี้ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการร้องขอ ซึ่งเป็นไปตาม ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง จัดงานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง และ จัดงาน Open House เปิดออฟฟิศ ต้อนรับผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อนำเสนอ และ ตอบข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส และ รายปีของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยเนื้อหาข่าวที่บริษัทฯ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไว้ใน website ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุน หรือ บุคคลภายนอกใด ๆ สามารถเข้ามามีติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนมีหน้าที่ ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับขอบเขตงานของบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม (Diversity) ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และ เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปดำรงตำแหน่ง และ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ เมื่อมีการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทได้มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกๆ เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และ มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกการรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานการประชุมเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง

5.4 ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน โดยกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อรักษาให้ผู้ที่มีความสามารถอยู่ทำงานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนั้น บริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ และเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

5.5.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้กรรมการใหม่พบปะหรือสนทนากับคณะกรรมการทั้งชุด และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการ ตลอดจนข้อกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน หน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และ ช่วยให้มี ความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

5.6 การกำหนดวិสัยทัศน์ และ พันธกิจ

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ กลยุทธ์ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและ คณะกรรมการจะเป็นผู้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

5.7 การประเมินผลงาน

5.7.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งแบบรายคณะ และ เป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ และ กระบวนการในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ใน 2 รูปแบบ คือ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวข้อการประเมินทั้งหมด 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
- หมวดที่ 4 การทำหน้าที่ของกรรมการ

หมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะ

1. กรรมการบริษัทดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการคณะกรรมการ สรุป และ เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

1. กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการคณะกรรมการ สรุป และ เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการ และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

5.7.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ และ กระบวนการในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.7.3 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ ได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ และ การบริหารจัดการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในชั้นแรก โดยพิจารณาประเมินจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์และ กระบวนการ ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ และ การบริหารจัดการ และ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมิน และ อนุมัติผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม KPI (Key Performance Indicator หรือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้กำหนด และ ตกลงกัน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.8 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้นำในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ มีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องชี้ขาดในที่ประชุม
- เปิดโอกาส และ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงาน และ ส่งเสริมการทำงานของกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเหมาะสม และ เต็มประสิทธิภาพ
- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ คณะอนุกรรมการ

5.9 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้แล้ว เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการและมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน

5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.11 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และ ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการสรรหา และ เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหา และ คัดเลือก บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัท มีนโยบายใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ประกอบการ สรรหากรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ เช่นเดียวกัน

เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล การคัดสรรบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะอยู่ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และ ต้องอยู่

ภายใต้การให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท มีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ และมีความเป็นมืออาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และ จะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ไม่จำกัดเพศ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และ เจริญก้าวหน้า และ จะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ทำเนียบกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

ในทางปฏิบัติ การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และ/หรือโดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเห็นชอบ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา

เมื่อคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดคำตอบแทน ได้กำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดคำตอบแทน พิจารณาคัดกรองตามที่คณะกรรมการกำหนดและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบ

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง*ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้
 - (จ) ลักษณะความสัมพันธ์

☐ ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

☐ ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ☐ 20 ล้านบาท หรือ ☐ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
- (ฉ) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ช) กำหนดช่วงเวลาห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ซ) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดคำตอบแทน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง :

- มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ

5.12 นโยบายจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

- เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละราย จะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

5.13 นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) ในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บริษัทฯ และ บริษัทในเครือได้
2. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือ คล้ายคลึงกันกับธุรกิจ หรือของกลุ่มบริษัทฯ ได้
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือ คล้ายคลึงกันกับธุรกิจ หรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

5.14 องค์ประชุม และการออกเสียง

- ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

- มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.15 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าว

5.16 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงมีนโยบาย และ วิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 59 และกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีขึ้นอยู่กับเจตนาและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ โดยการออกหนังสือเตือน การตัดค่าจ้าง/การพักงานชั่วคราว และการให้ออกจากงาน

5.17 การส่งเสริมวัฒนธรรม และ การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการให้ความสำคัญ และ สนับสนุน การสร้างวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้า หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม และ สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ แผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
- คณะกรรมการ ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร และ จัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึง ผลกระทบ และ การพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการ จัดให้มีการรอบการกำกับดูแล และ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ย้ำให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด :

- ค่าสอบบัญชี (Audit Services) : 1,470,000 บาท
- ค่าบริการอื่น (Non Audit Services) : ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code for Listed Company 2017) และ บริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ ซึ่งได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และ กรรมการชุดย่อย (ยกเว้น คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
2. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณฯ

ตลอดปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท โดยไม่มีกรณีการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนด และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

CSR : กิจกรรมเพื่อสังคม

จิตอาสาพัฒนาชุมชน



บริษัท ทีวี ใต้เร็ค จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยเข้าร่วมจิตอาสาทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน หน่วยงานราชการ และชุมชนใกล้เคียง โดยการทำมาหากิน สะอาด เก็บผัก ขยะ, โคลน ในคลองภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม เสถียรธรรมสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ประมาณ 280 คน

หยดหนึ่งเพื่อชีวิต...ร้อยดวงใจ



บริษัท ทีวี ใต้เร็ค จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “หยดหนึ่งเพื่อชีวิต...ร้อยดวงใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรับบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์จากพนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน และในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 64 ซึ่งมียอดรวมกว่า 4,956,800 CC

โครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย



บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ผ่านโครงการ สานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บริษัท อาร์ต ออฟ โลฟ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่าง ถูกต้อง โดยได้ร่วมประชาสัมพันธ์ แจกฟรี 'สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง' (Survivor Planner) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทาง ออนไลน์ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติทั่วประเทศเพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการรับมือโรคมะเร็ง การวางแผนรักษาอย่างถูกต้องและ การใช้ชีวิตหลังการรักษา

GreenHerit ลดขยะ...ช่วยเต่า



บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับ โครงการ CARE THE WHALE เพื่อร่วมศึกษาดูงาน ช่วยรณรงค์ส่งเสริมลดการใช้ขยะพลาสติก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดเติม ผ่านภาชนะใช้ซ้ำที่ลูกค้านำมาเอง อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย

โครงการปันกัน



ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายสินค้า แล้วนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนในการแบ่งปันโดยมีจุดรับบริจาคเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

โครงการ “ครอสเลิกบุหรี่ วัดใจ กล้า-ท้า-ชน” จัดกิจกรรม ลด ละ เลิกสูบบุหรี่



การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า หากเมื่อใดพนักงานขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและค่าใช้จ่ายเพียงพอดต่อการยังชีพ และไม่ก่อความเดือดร้อนต่อบุคคลใกล้เคียง จึงได้จัดโครงการ “ครอสเลิกบุหรี่ วัดใจ กล้า-ท้า-ชน” วัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงานมีสุขภาพ อนามัยที่ดี เป้าหมาย พนักงานทุกระดับของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ ไม่ต่ำกว่า 50% ของผู้สูบบุหรี่ (47 คน) ในรุ่นแรก ผลที่จะได้รับ ผู้สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานลดน้อยลง พนักงานสามารถเลิกบุหรี่ได้แบบเด็ดขาดพนักงานได้ความรู้และตระหนักถึงโทษของบุหรี่ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง การดำเนินกิจกรรม จัดทำแผนดำเนินโครงการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ /สำรวจข้อมูลพนักงานที่สูบบุหรี่ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ /พิษภัยของการสูบบุหรี่ และแนวทางการเลิกบุหรี่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แจกอุปกรณ์ Rienpipe ให้กับพนักงาน จำนวน 31 ชิ้น (ระยะเวลา 1 เดือน) ติดตามผลการสูบบุหรี่ของพนักงานสรุปและประเมินผลโครงการ

โครงการ กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety And Health Week)

1. ประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety And Health Week)



2. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)



3. ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น



4. อบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย



5. ฝึกซ้อมทบทวนแผนฉุกเฉินและซ้อมอพยพประจำปี



การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการให้มีความรู้ด้านสุขภาพของพนักงาน การทำงานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งที่สถานทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ความรู้ในการขับขีรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย บริษัท จึงได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยขึ้น ณ บริษัท ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 215 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเพิ่มพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน และเพิ่มความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น/โรคออฟฟิศซินโดรม และการขับขีรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยที่ได้กำหนด พนักงานเข้าร่วมงาน 215 คน การอบรมหลักสูตรดับเพลิงดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายกำหนด 40 % ของแต่ละแผนก ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามกฎหมายกำหนด 100 % ซึ่งมีคนเข้าร่วมประมาณ 85% ผลที่จะได้รับ พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น พนักงานได้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และการขับขีรถจักรยานยนต์ ความรู้เรื่องดับเพลิงขั้นต้น /ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ลดความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายจากการทำงาน

กิจกรรมในงาน

- วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดงานกิจกรรมสัปดาห์และอาชีวอนามัย (เล่นเกมส์/ตอบคำถาม/แจกของ/ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และการขับขีรถจักรยานยนต์)
- วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
- วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ที่บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ ทั้ง 4 บริษัท

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มีสวัสดิการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงาน โดยกำหนดมอบทุนการศึกษาในเดือนสิงหาคมของทุกปี และในปี 2562 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 55 ทุน รวมเป็นเงิน 140,000 บาท โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา -35 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 11 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา 4 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และระดับปริญญาตรี 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

โครงการสหกิจศึกษา



บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ จัดโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงการพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหของกระบวนการทำงาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยในปี 2562 ได้มีนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานจำนวน 11 คน

การจ้างงานคนพิการ



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยร่วมกันช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนพิการ ให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีคนพิการเข้าทำงานแล้วจำนวน 16 คน โดยแนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการตามกฎหมายนี้ เป็นการเน้นให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการดำรงชีพของคนพิการแล้ว ยังเป็นการช่วยให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มุ่งให้ความรู้ โดยเปิดกิจกรรม Learn@Site ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน และทดลองเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตลอด 1 วันเต็ม โดยจะได้ทดลองการทำงานในฐานต่าง ๆ เช่น การโทรเสนอขายสินค้า การทดลองทำโซเชียลมีเดีย รวมถึงการออกแบบไดเร็คเมล์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เปิดมุมมองให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจชีวิตของการทำงานจริง

หนึ่งเทียนหนึ่งน้ำใจถวายวัด



บริษัท ทีวี ใต้เร็ด จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัยต่างๆ ในกิจกรรม “หนึ่งเทียน หนึ่งน้ำใจ ถวายวัด 2562” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

นอกจากนั้น ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tvdirect.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง Quantum Point Consulting Co., Ltd. เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และ รายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง Quantum Point Consulting Co., Ltd. เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

โดย Quantum Point Consulting Co., Ltd. ได้มอบหมายให้ นายรักษพล อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
Quantum Point Consulting Co., Ltd. – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
- 2547 – 2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชี จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย
- การอบรมภายในเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น

- การอบรมภายในองค์กรเรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
- สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

Quantum Point Consulting Co., Ltd.

11.2.3 การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

11.2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างสมดุล และป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนต่างๆ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดำเนินงาน และ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง และ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 39 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ได้กระทำการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis)

ลักษณะรายการ	บริษัท/ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด	งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2562 มูลค่ารายการ (บาท)	นโยบายการคิดราคา
ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
รายได้จากการขายสินค้า	บริษัทย่อย		2,411,780	
	บริษัท ทีวีดี ซุปเปอร์ จำกัด	65	2,070,134	ราคาเทียบเคียงตลาด
	บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	222,242	ราคาเทียบเคียงตลาด
	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิส เซส จำกัด	99.99	119,404	ราคาเทียบเคียงตลาด
รายได้ค่าบริการ	บริษัทย่อย		41,805,289	
	บริษัท ทีวีดี ซุปเปอร์ จำกัด	65	8,750,364	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ไดเรค จำกัด	99.99	15,459,148	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	3,656,279	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดีเอ็ม จำกัด	60	2,539,610	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	11,399,889	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	บริษัทย่อย		34,124,967	
	บริษัท ทีวีดี ซุปเปอร์ จำกัด	65	29,639,998	
	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิส เซส จำกัด	99.99	2,999,985	
	บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	1,484,984	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	บริษัทย่อย		42,904	
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ไดเรค จำกัด	99.99	42,904	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
	บริษัทร่วม		286,989	
	บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด	25	271,886	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
	บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	35	15,103	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				

ต้นทุนซื้อสินค้า	บริษัทย่อย บริษัท ทีวีดี ซ้อปิ้ง จำกัด	65	5,770 5,770	ราคาเทียบเคียงตลาด
	บริษัทย่อย บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	42,660,280 42,660,280	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเวลาออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์				
ค่าจัดส่ง	บริษัทย่อย บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ไดเร็ค จำกัด	99.99	262,007,526 262,007,526	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัทย่อย บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ไดเร็ค จำกัด	99.99	69,516,159 69,516,159	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและบริหารคลัง				
ค่าบริหารการตลาด	บริษัทย่อย บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	12,171,209 545,608	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดีเอ็ม จำกัด	60	11,625,601	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	บริษัทย่อย บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	18,395,392 18,395,392	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	บริษัทย่อย บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	450,000 450,000	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ลูกหนี้การค้า	บริษัทย่อย บริษัท ทีวีดี ซ้อปิ้ง จำกัด	65	6,724,897 866,553	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ไดเร็ค จำกัด	99.99	1,940,520	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	314,817	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	24,049	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	3,578,959	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค้างรับ				

ดอกเบี๋ยค้างรับ	บริษัทย่อย		3,657,689	
	บริษัท ทีวีดีเอ็ม จำกัด	60	2,539,610	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	1,118,079	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เงินทรองจ่าย	บริษัทร่วม		33,801	
	บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	35	18,699	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
	บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด	25	15,103	ตามที่ตกลงกันในสัญญา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	บริษัทย่อย		326,893	
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ใดเร็ค จำกัด	99.99	326,893	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัทย่อย		1,408,200	
เงินมัดจำสำหรับประกัน	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	1,030,200	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	378,000	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัทย่อย		1,339,260	
การเช่าเวลาออกอากาศ	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	1,339,260	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัทย่อย		8,221,198	
	บริษัท ทีวีดี ซ้อปปีง จำกัด	65	1,607	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เจ้าหน้าที่การค้า	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ใดเร็ค จำกัด	99.99	5,904,733	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	2,314,859	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เจ้าหน้าที่อื่น	บริษัทย่อย		3,215,520	
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ใดเร็ค จำกัด	99.99	15,451	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด	99.99	186,788	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริหารคลังและค่าจัดส่งค้างจ่าย	บริษัท เมจิก ฟิวท จำกัด	60	3,013,281	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
	บริษัทย่อย		9,839,456	
	บริษัท บริษัท ลาส ไมล์ ใดเร็ค จำกัด	99.99	9,839,456	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี๋ยค้างจ่าย	บริษัทย่อย		38,219	
	บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเชส จำกัด	99.99	38,219	ตามที่ตกลงกันในสัญญา

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ และ กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ บุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัด ให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระ จากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี หลังจาก นั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติรายการตาม ความเหมาะสม บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทกำหนดดังที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแล ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รวมตลอดจนถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัท ย่อย