

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 343,198,879.90 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 343,197,362.50 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,431,973,625 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,517.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,198,879.90 บาท เป็นจำนวน 343,197,362.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 15,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 85,799,340.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,197,362.50 บาท เป็นจำนวน 428,996,703.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 857,992,640 หน่วย โดยบริษัทมีหุ้นซึ่งคงเหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 767 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 428,996,703.20 บาท เป็นจำนวน 428,996,626.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 767 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 428,996,626.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 428,996,626.50 บาท เป็นจำนวน 857,993,253.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,289,966,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 857,993,253.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 686,397,845.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,863,978,450 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หมายเหตุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 686,397,845.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 686,432,165.20 บาท ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 171,601 หน่วย)

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
วิธีการจัดสรร	:	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	:	857,992,640 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	:	29,250 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	:	857,963,390 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 1,715,956,030 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ตามการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	:	29,250 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นรองรับที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	:	1,715,928,314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 สิงหาคม 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	:	18 สิงหาคม 2557
วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 สิงหาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	7 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญ

		แสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1</p>

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,500,640,000	51.00
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,275,220,092	18.58
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	182,184,314	2.65
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	169,125,019	2.46
5.	นายณรงค์ งามอภิชน	86,991,100	1.27
6.	CHASE NOMINEES LIMITED	82,777,237	1.21
7.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-N10 SEC LENDING THAILAND CL AC	61,080,104	0.89
8.	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	45,314,082	0.66
9.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208	38,548,976	0.56
10.	AIA Company Limited-TIGER	37,600,008	0.54

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557/2558 (แบบ 56-1) ของ BTSG นั้น BTSG ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 97.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย BTSC ประกอบธุรกิจหลักคือ ระบบขนส่งมวลชน สำหรับ BTSG นั้น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BTSG ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41.33 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSG ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSG เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) คือ กลุ่มนายศิริ กาญจนพาสน์ โดย (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 3,281,164,652 หุ้น และถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 350,000,000 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อีกจำนวน 260,000,000 หุ้น (2) นายกนิช กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชุชาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,460,000 หุ้น (4) บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น

7.3 รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
1.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	96,094,374	11.20
2.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87,580,000	10.21
3.	นายมิตรพันธ์ สถาวรณ	33,625,900	3.92
4.	นายศิริทรรศน์ นิยมพิจารณ์	25,655,000	2.99
5.	นายณรงค์ งามอภิชน	19,384,800	2.26
6.	นางสาวอภาพร ศิริปทุมมาศ	13,300,000	1.55
7.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	12,077,491	1.41

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,992,946	1.28
9.	นายวัฒนชัย นิยมพิจารณ์	8,000,000	0.93
10.	นายชวลิต วิสราญกุล	8,000,000	0.93

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชีเป็นดังนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2558**	31 มีนาคม 2557**	31 มีนาคม 2556*
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	1 : 1	25 : 1	10 : 1
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	0.05	0.004	0.10
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.100555555556	0.31	2.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.075555555556	0.18	1.20
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.025	0.13	1.40
รวมมูลค่าการจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.150555555556	0.314	2.70
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (ล้านบาท)	1,033.40	1,053.29	810.00
- ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท)	690.20	1,040.09	780.00
- ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท)	343.20	13.20	30.00

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2558**	31 มีนาคม 2557**	31 มีนาคม 2556*
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 85.19	ร้อยละ 93.44	ร้อยละ 81.93***

* มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

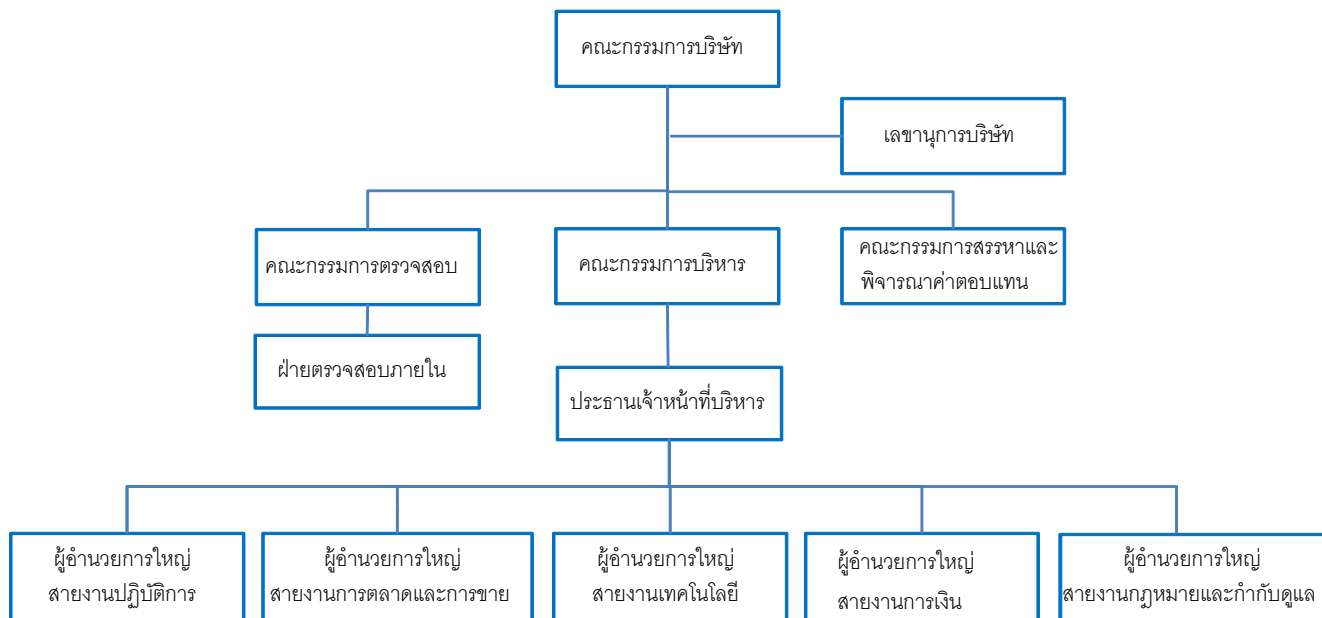
** มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

*** มาตรฐานการบัญชีใหม่เกี่ยวกับ Deferred Tax มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ ทำให้ข้อมูลมีความแตกต่างจากผลการดำเนินงานปี 2555/2556 ที่เปิดเผยไว้แล้ว

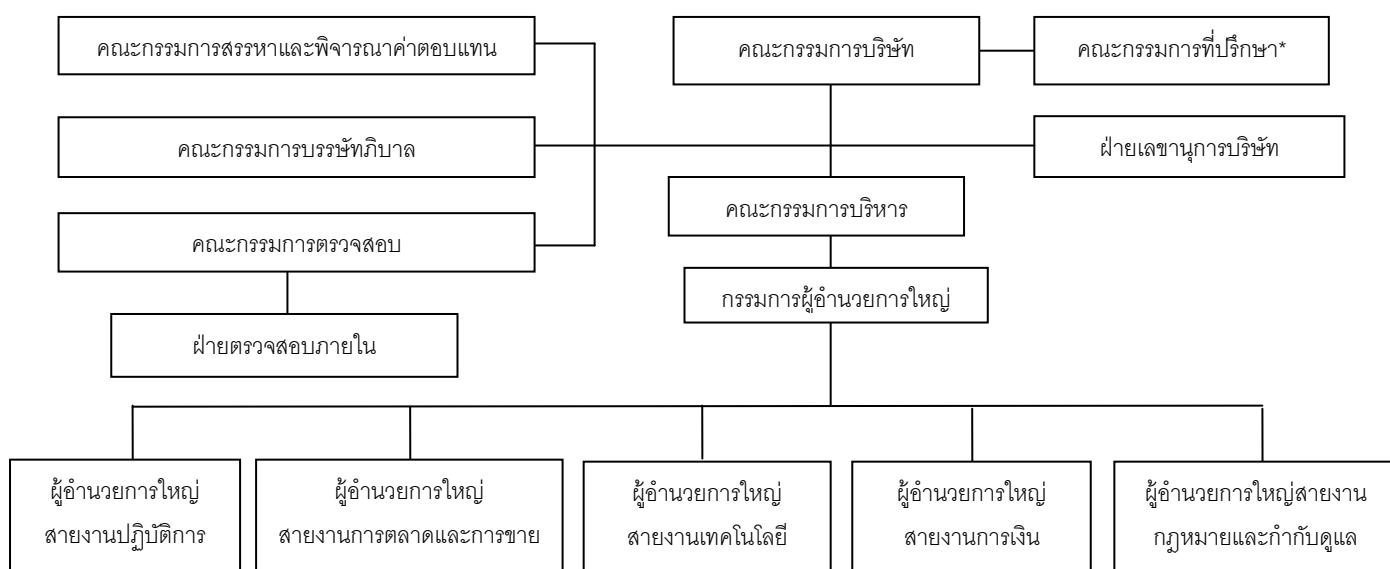
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทเป็นดังนี้ กล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็น “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” และ “ประธานกรรมการบริหาร” เป็น “ประธานคณะกรรมการบริหาร” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป



* คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557/2558
			(1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558)
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	9/11*
2.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	10/11*
3.	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	10/11*
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10/11*
5.	นายมารุต อรรถไกว์ลวที	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11/11
6.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11/11
7.	นางจารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	11/11
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน**	9/11*
9.	นายมานะ จันทนียงยัง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	11/11

โดยมีนางสาวศรัณ จิรฤดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

* ติดภารกิจติดต่อกิจการ ณ ต่างประเทศ

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนางจารุพร ไวยนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยนางจารุพร ไวยนันท์ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ ในปี 2557/2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้ประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน CSR จำนวน 1 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายคง ชี เคื่อง นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา นายมารุต อรรถไกว์ลวที นายชาน คิน ตัก กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 9 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกวิน กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการบริหาร*
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลที	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
4.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
5.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
6.	นางศุภรณันท์ ตันวิรัช	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
7.	นางสาวศรัณิ จิรฤดี	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล
8.	นางพิชชาภักดิ์สร จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
9.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งจาก “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็น “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” และ “ประธานกรรมการบริหาร” เป็น “ประธานคณะกรรมการบริหาร” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งจาก “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็น “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่”)) ออกจากกันอย่าง ชัดเจน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทใน ตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำ ของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. เจาะ และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุนซื้อ เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า

และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุปและนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557/2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2558
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	16,594,229	37,188,458	0.48	0.54
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายคง ชี เคื่อง	96,948	193,896	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	168,220	336,440	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	122,044	244,088	0.004	0.004
6.	นายชาน คิน ตัด	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นางจารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2558
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงษ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	228,800	2,000,000	0.007	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายชวิล กัลยาณมิตร	328,888	657,776	0.01	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางสาวศรัณิ จิรฤดี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางพิชชาภักดิ์ จิตติโอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรรณกลั่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557/2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหน่วย		อัตราส่วนการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 (ร้อยละ)	
		1 สิงหาคม 2557*	31 มีนาคม 2558	1 สิงหาคม 2557	31 มีนาคม 2558
1.	นายศิริ กาญจนพาสน์	4,648,557	4,148,557	0.54	0.48
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายกวิน กาญจนพาสน์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายคง ชี เคื่อง	24,237	24,237	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะธัญญา	42,055	42,055	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	30,511	30,511	0.004	0.004
6.	นายชาน คิน ตัก	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	นางจารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงษ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	57,200	50,000	0.007	0.006
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหน่วย		อัตราส่วนการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 (ร้อยละ)	
		1 สิงหาคม 2557*	31 มีนาคม 2558	1 สิงหาคม 2557	31 มีนาคม 2558
11.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	82,222	82,222	0.01	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นางศุภรณันท์ ตันวิรัช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางสาวศรัทธา จิรฤดี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางพิชชาภักดิ์ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 วันที่ 1 สิงหาคม 2557

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทมีนางสาวศรัทธา จิรฤดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรง สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Company Secretary Program (CSP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ประจำปี 2557 และปี 2556 ได้ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนพิเศษ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันที่ 1 เมษายน 2556 – วันที่ 31 มีนาคม 2557) ซึ่งคิดเป็นจำนวนค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 5.265 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ได้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยประธานกรรมการได้สองส่วน และกรรมการแต่ละท่านได้ท่านละหนึ่งส่วน

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2557/2558 (วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	720,000	-	1,053,000	1,773,000
2. นายกวิน กาญจนพาสณ์	360,000	-	526,500	886,500
3. นายคง ชี เคื่อง	360,000	-	526,500	886,500
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	360,000	-	526,500	886,500
5. นายมารุต อรรถไกรวัลที	360,000	40,000	526,500	926,500
6. นายชาน คิน ตัก	360,000	40,000	526,500	926,500
7. นางจรุพร ไวยนันท์	600,000	220,000	526,500	1,346,500
8. นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์	360,000	220,000	526,500	1,106,500
9. นายมานะ จันทนียงยง	360,000	220,000	526,500	1,106,500

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557/2558 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจำนวน ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่าอัตราร้อยละ 0.3 ของปันผลในรูปเงินสดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (วันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) (เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปีก่อนจำนวน 5.265 ล้านบาท เทียบเท่ากับร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษปีนี้ลดลงร้อยละ 60) โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

■ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

	ตัวชี้วัด
ประธาน คณะกรรมการบริหาร	ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders' wealth) การจัดให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การจัดให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ความสัมพันธ์กับลูกค้า เจ้าของพื้นที่ และคู่ค้าทางธุรกิจ (Relationship with

	customers, landlords and business alliance)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	<p>ผลประโยชน์ในมุมมองด้านการเงิน (Financial)</p> <p>ผลตอบแทนเทียบกับสินค้าและบริการของบริษัทจากมุมมองของลูกค้า (Customer)</p> <p>การพัฒนากระบวนการภายในขององค์กร (Operation Excellent)</p> <p>การพัฒนาบุคลากรของบริษัท (People Development)</p>

สำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าสมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ สำหรับปี 2557/2558 ปี 2556/2557 และปี 2555/2556 เป็นดังนี้

	ปี 2557/2558	ปี 2556/2557	ปี 2555/2556
จำนวนราย (คน)	9	9	9
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	47.97	65.79	56.79

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 466 คน ซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการได้ดังนี้

	จำนวนบุคลากร (คน)		
	วันที่ 31 มีนาคม 2558	วันที่ 31 มีนาคม 2557	วันที่ 31 มีนาคม 2556
สายงานปฏิบัติการ	233	257	246
สายงานการตลาดและการขาย	113	113	106
สายงานเทคโนโลยี	42	61	55
สายงานการเงินและบัญชี	36	39	36
สายงานกฎหมายและกำกับดูแล	6	4	2
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	2	4	2
สำนักผู้บริหาร	20	21	20
ฝ่ายพัฒนารูปร่าง	5	5	-
สำนักกรรมการผู้จัดการ	9	10	8
รวมทั้งสิ้น	466	514	475

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปี 2557/2558 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 292.19 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจะกำหนดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีหลักการในการบริหารนโยบายผลตอบแทนคือ (1) ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity) (2) ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive) และ (3) ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุข

สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท และสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พีทีเอส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสมาชิกที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทจำนวน 371 คน และมีสินทรัพย์รวมในส่วนของพนักงานบริษัท จำนวน 10.97 ล้านบาท

3. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง

4. สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไปด้วย

5. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ สำหรับพนักงาน บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานประสบอุบัติเหตุ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา และวางแผนทางการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมกับการสร้างสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ดังต่อไปนี้

■ การสรรหา

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของบริษัทที่มีความสามารถเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัท ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

■ การฝึกอบรมพนักงานและการพัฒนาความสามารถ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัท จะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรกลาง (Core Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เพิ่มความรู้ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัท เป็นต้น

(2) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งเนื้อหา เกี่ยวกับบริหารงาน และการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ทักษะหัวหน้างาน, HR for Non-HR, ภาวะผู้นำ, Consulting Skill, Finance for Non-Finance, Strategic Planning เป็นต้น

(3) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติ อยู่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี ทักษะการขาย การตลาดยุคใหม่ การติดต่อภาพ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

ในปี 2557/2558 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตร ภายนอกองค์กรมีได้ดังนี้

		วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558	
	จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)
กลุ่มบริษัท	466	11,195	24.02

ในปี 2557/2558 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรภายในองค์กรหลายหลักสูตร เช่น

1. หลักสูตรกลาง (Core Course)

ทบทวนการใช้ระบบประเมินผลด้วยดัชนีชี้วัดผลการทำงาน (KPI)
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Re- Orientation)
ทบทวนการใช้งานระบบประเมินผล (Competency Assessment)

2. หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course)

7 Habits of Highly Effective People
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
นพลักษณ์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
เทคนิคการทำ Presentation พันธุ์ใหม่ (Modern Presentation)

3. หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course)

กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้
รู้จักตนเองในลักษณะ DISC
การเขียนจดหมาย และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication Channel Management
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
การใช้โปรแกรม Microsoft Word
พัฒนาการปฏิบัติการ ภาคสนามพนักงาน Modern Trade
พัฒนาภาษาอังกฤษ Pre Elementary Class (Level 1)
พัฒนาภาษาอังกฤษ Elementary Class (Level 2)
พัฒนาภาษาอังกฤษ Intermediate Class (Level 3)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมายค่าประกันและจ้างงาน (ที่มีการแก้ไขใหม่)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรหลายหลักสูตรตามความเหมาะสม เช่น

1. หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลูกเล่นใหม่ๆ สำหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบสร้างสรรค์	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
การบริหารงาน HR และเจ้าหน้าที่ธุรการยุค IT	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ทีซี โปรเกรส จำกัด
การจัดการความรู้กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร	ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Training Effectiveness Evaluation	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท วีไปเฟส จำกัด

2. หลักสูตรด้านการเงินการบัญชี

บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร	
AEC กับทิศทางความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีต่อแนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี	
โครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน	ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants	ซึ่งจัดขึ้นโดยสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การวางแผนธุรกิจและการจัดทำงบประมาณ	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท พีเอสอาร์ แชนแนล
Finance for Non-Finance Executives	เมนต์ เทรนนิง จำกัด

3. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Oracle Enterprise Performance Management	ซึ่งจัดขึ้นโดย Oracle Thailand
Windows 8.1 in the Enterprise for IT	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์
Microsoft Solutions Summit 2014	ประเทศไทย จำกัด
เทคโนโลยีวีดีโอเพื่องานผลิตคอนเทนต์	ซึ่งจัดขึ้นโดย Canon
Qlik View Build your dashboard in half a day	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมโทร ซิสเทม
IBM Smart Cloud with Metro Systems	จำกัด
Administering Microsoft SQL Server Database	
Cisco Security Vision and Strategy and The New Security Model	ซึ่งจัดขึ้นโดย Fujitsu Systems
Fujitsu Asia Conference	Business
Managing Hybrid IT-Forum Data Center to Cloud	
Samsung Business Experience Forum 2014	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
Smarter Media and Entertainment	ซึ่งจัดขึ้นโดย IBM Thailand
Enterprise Cloud Storage	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ดาต้าโปร
ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด	คอมพิวเตอรืซิสเต็มส์ จำกัด
Going from Good to Great in IT Prevention and Information	ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Security Governance	ประเทศไทย
Cyber Security Excellence	ซึ่งจัดขึ้นโดย ACinfotec
พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล	ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งาน ออกแบบ (TCDC)

4. หลักสูตรทั่วไป

Q-Program OPE: Organization Process Excellence	ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ
ศาสตร์นพลักษณ์ เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น	ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโกลด์คัมทอง
นพลักษณ์ชั้นกลาง	
เทคนิคการทำ Presentation พันธุ์ใหม่	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
CSR for Corporate Sustainability	ประเทศไทย
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย
Organize Your Thought For Excellence Speaking	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท วีโอฟล์ จำกัด

5. หลักสูตรเฉพาะด้าน

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ	ซึ่งจัดขึ้นโดย บจก.อัลฟ่า แมเนจ เมนต์ คอนซัลแตนท์
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ	
หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ	
กฎหมายแรงงาน	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สเฟลนดิก เชสชั่น จำกัด
Advanced Retail Management (ARM)	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบื้องต้น	ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร	
Marketing Day 2014 การตลาดแบบไทยๆ รอดตายแบบงงๆ	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย
TCLA Executive Development Program (EDP รุ่น 14 และรุ่น 15)	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย
การใช้งานรถกระเช้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอเซียไฟว์ จำกัด
กฎหมายค่าประกัน จำนวนที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูก ยกเลิกจริงหรือไม่	ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

- การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

ในปี 2557/2558 บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาทรัพยากรที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ อันทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ในการสำรวจ ได้แก่ (ก) ด้านการบริหารจัดการ (ข) ด้านภาวะผู้นำและการบังคับบัญชา (ค) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (ง) ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน (จ) ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ฉ) ด้านการพัฒนาและโอกาสก้าวหน้าในงาน (ช) ด้านความพึงพอใจในงาน (ซ) ด้านความผูกพันต่อองค์กร และ (ณ) ด้านการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผลสำรวจพบว่าพนักงานของบริษัทมีความคาดหวังและพึงพอใจต่อการทำงานในระดับสูง

- การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนให้กับพนักงาน และหากมีเหตุการณ์พิเศษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

พนักงานที่เกิดขึ้น บริษัทก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันที รวมถึงการรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ ดังนั้น หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

ในปี 2557/2558 อัตราการลาของพนักงานในกลุ่มบริษัทมีดังนี้

		วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558	
	จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยวันลาป่วย ลากิจ และลาพักร้อนต่อปี (วัน)	การลาประเภทอื่น ๆ (ครั้ง)
กลุ่มบริษัท	466	12	12

■ การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละบริษัทจัดทำคู่มือระบบการทำงานร่วมกัน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและได้มีการเผยแพร่ระบบการทำงานร่วมกันนี้ผ่านระบบ Intranet โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน อันจะทำให้พนักงานมีความสุขกายและสุขใจในการทำงาน

ทั้งนี้ ในปี 2557/2558 บริษัทได้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของบริษัท เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะของพนักงาน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงงานส่วนต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป โดยภาพรวมของผลสำรวจพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง

■ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงบริษัทในเครือ ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัท อาทิเช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งาน Sports & Family Day เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความเชื่อว่าการกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นมานั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจ

เดียวกันและเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะพ่วงครึ่ไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกรอบการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทประสงค์ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพนักงานถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2557/2558 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการทำงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2557/2558

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และทบทวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเก่า ระบบ Intranet ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ จากการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 คณะกรรมการ (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 จึงมีมติแต่งตั้งคณะทำงานบรรษัทภิบาล (CG Working Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม และสามารถบังคับใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร (2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนควรมีการจัดตั้ง CG Committee

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- (5) ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2557/2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ บริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้เลขานุการบริษัทเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ตลอดจนจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมมีการระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และเพื่อให้ผู้ลงทุน และ/หรือ นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายละเอียดหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2556/2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 21 วัน
3. บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
4. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม รวมทั้งไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นจนเกินไป และสถานที่ประชุมกำหนดในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง Airport Rail Link ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่าง Airport Rail Link สถานีราชปรารภและสถานที่ประชุมระหว่างเวลา 11.30 น. - 14.30 น. และ 16.30 น. - 17.30 น. ซึ่งเป็นเวลาก่อนเริ่มและเสร็จสิ้นการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน และผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

5. ก่อนการเริ่มประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พร้อมทั้งได้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
6. ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และตอบคำถามอย่างตรงประเด็น ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ และ/หรือ ไม่มีการเพิ่มวาระประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ
7. ภายหลังการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว บริษัทมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรวมอีก 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยมีวาระหลักคือ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจากการจัดสรรกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งหมด และกำไรบางส่วนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3 ของรอบปีบัญชี 2557/2558 โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทก็ได้ให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การจ่ายปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,053.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จำนวนไม่เกิน 607.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
2. บริษัทได้จ่ายปันผลส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 446.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สำหรับปี 2557/2558 บริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบปีบัญชีปี 2557/2558 เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จำนวนไม่เกิน 480.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
2. บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 ของรอบปีบัญชีปี 2557/2558 เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 381.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้นำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาเพิ่มวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ CompanySecretary@vgi.co.th (สำหรับการนำเสนอเอกสารอย่างไม่เป็นทางการ) และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (สำหรับการนำเสนอต้นฉบับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัทในการนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาคารแสดมบีไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vgi.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1528 หรือ 1529 หรืออีเมลล์ ir@vgi.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชน และสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรับรู้และปฏิบัติตาม

■ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของบริษัท ในการนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทและ BTSG ได้เปิดให้ชมรมอาสาสมัครสิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม โดยพร้อมที่จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าของบริษัทอย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทจะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุแบบครอบคลุมความเสียหายทุกประเภทที่เกิดจากวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

อนึ่ง บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือ บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

พนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนานุเคราะห์ มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งลูกค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าของบริษัท

คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

เจ้าหนี้

บริษัทเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น บริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มิอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกอนุขององค์กร

โดยบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เสมอมา โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองและคืนผลกำไรกลับสู่สังคม (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม)

■ นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

การให้และการรับของขวัญ

- พนักงานจะต้องไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจเว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

การบริจาคเพื่อการกุศล

- เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือรูปแบบอื่น ๆ (เช่น การรับสมัครจิตอาสาเพื่อพาผู้พิการทางสายตาศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพไปปฏิบัติธรรม)
- อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการกุศล พนักงาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พิจารณาอนุมัติ

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านระบบ Intranet ของบริษัทแล้ว แต่เพื่อให้พนักงานในบริษัททราบถึงนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีการสื่อสารและอบรมผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และการทบทวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเก่าเป็นประจำทุกปี โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการทบทวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเก่าทั้งสิ้นจำนวน 29 ครั้ง

ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ CAC@vgi.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูงขององค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำเสมอ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 12207 ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่โดย Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ซึ่งเผยแพร่โดย IT Governance Institute

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำงานเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยร้องเรียนต่อ (1) คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท และ/หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในการนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 554, 556 หรือ 557 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 E-mail: companysecretary@vgi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1539, 1544 หรือ 1547 โทรสาร: +66 (0) 2273 8616 E-mail: internalaudit@vgi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัท

สำหรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับพนักงานให้สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งในระบบ Intranet โดยบริษัทได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูล จากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกันใน Intranet ของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัท จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือ การนำข้อมูลบริษัทเผยแพร่สู่ผู้ลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดำเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาสำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายของฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริษัทให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน (เช่น การนับจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้ง การเข้าร่วมงานโรดโชว์ และสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท) และคุณภาพของข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลต่อนักลงทุน (วัดจากจำนวนครั้งการนำส่งข้อมูล ความรวดเร็วในการนำส่งข้อมูลและผลการสำรวจต่าง ๆ)

ในปี 2557/2558 บริษัทมีการจัดกิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยบริษัทได้พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศทั้งหมด 25 ราย นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งหมด 134 ราย จัดงานประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส 4 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยคิดเป็นร้อยละ 90.2 ของจำนวนครั้งที่พบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ฯ ทั้งหมด อีกทั้งบริษัทได้มีการเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ 6 ครั้ง ได้แก่ Thai Corporate Day จัดโดย Daiwa Securities ที่ประเทศญี่ปุ่น, Thai SET Roadshow 2014 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ BNP Paribas Thailand ที่ประเทศสิงคโปร์, Non-Deal Roadshow London จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส ที่กรุงลอนดอน, DB Tisco Non-Deal Roadshow จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ที่ประเทศสิงคโปร์, Daiwa Investment Conference Tokyo 2015 จัดโดย Daiwa Securities ที่ประเทศญี่ปุ่น และ the 18th Annual Asian Investment Conference จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส ที่ฮ่องกง นอกจากนั้น บริษัทยังเข้าร่วมงาน roadshow ในประเทศ 3 ครั้ง ได้แก่ dbAccess Thailand Financials & Media Sector Corporate Day จัดโดย Deutsche TISCO Thailand, Thailand Focus 2014 จัดโดย Bank of America Merrill Lynch ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ J.P. Morgan's Thailand Conference 2015 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)

กิจกรรมของ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2557/2558 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (ร้อยละ)	2556/2557 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (ร้อยละ)
พบนักลงทุนสถาบันในประเทศ	25	96	30	100
พบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ	134	89.6	113	94.7
พบบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ	8	87.5	18	72.2
พบบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	7	85.7	9	88.9
รวมทั้งหมด	174	90.2	160	92.9
จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการ รายไตรมาส/ Opportunity Day	6	100	6	100
Roadshow/ งานประชุมกับ นักลงทุน	9	100	10	90

ในปี 2557/58 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์บริษัทจำนวนทั้งหมด 21 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด, บริษัทหลักทรัพย์ กูรูศรี, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558 มีบทวิเคราะห์บริษัทเผยแพร่จากบริษัทหลักทรัพย์ 17 แห่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่งให้ความเห็นว่า “ซื้อ” และมีบริษัทหลักทรัพย์ 12 แห่งให้ความเห็นว่า “ขาย” หรือ “ต่ำกว่าที่คาดการณ์” โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 5.96 บาทต่อหุ้น

เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับกลุ่มนักลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลดและปฏิทินหลักทรัพย์ รวมทั้งยังมีบริการส่งอีเมลล์อัตโนมัติให้ผู้สมัครสมาชิกเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆ เข้ามาในเว็บไซต์ นอกจากนั้น ผู้สนใจข้อมูลบริษัทสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของวิดีโอบันทึกงานประชุมนักวิเคราะห์ และงาน Opportunity Day (Webcast) บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากงานประชุมนักวิเคราะห์ ในปี 2557/58 ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก 1) ประเทศไทย 2) สหรัฐอเมริกา และ 3) ประเทศอังกฤษ

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คุณทีศากร ยังโหมด และคุณชามา เสวตบดี ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1520 หรือ 1529 หรืออีเมลล์ ir@vgi.co.th

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัท สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร บัญชีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่เป็นผู้นำธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น สะดุดตา ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและตอบสนองความต้องการผู้ลงโฆษณาทุกกลุ่ม และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และด้วยบุคลากรที่ล้วนแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่หลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเพศของกรรมการ

คณะกรรมการจำนวน 9 ท่านดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการหญิงจำนวน 2 ท่าน และกรรมการชายจำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การโฆษณาและการตลาด การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ซึ่งประกอบไปด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายมารุต อรรถไกรวัลลพ และนายชาน คิน ตัก
- (2) กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา และนายคง ชี เคื่อง และ
- (3) กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางจรุพร ไวยนันท์ นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงค์ และนายมานะ จันทนียัง

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2555	3 ปี
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	28 พฤษภาคม 2546	11 ปี 10 เดือน
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ	10 พฤศจิกายน 2549	8 ปี 4 เดือน
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	15 มิถุนายน 2543	14 ปี 9 เดือน
นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	7 ปี 4 เดือน
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	7 ปี 4 เดือน
นางจรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	30 มีนาคม 2555	3 ปี
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงค์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	30 มีนาคม 2555	3 ปี
นายมานะ จันทนียัง	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	30 มีนาคม 2555	3 ปี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี
3. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

15. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุม นั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ
3. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งรายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของชุดย่อยแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557/2558
			(1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558)
1.	นางจรุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
2.	นางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	9/9
3.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการตรวจสอบ	9/9

โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นางจรุพร ไวยนันท์ และนางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2557/2558 (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558)
1.	นางจรรพพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*	2/2
2.	นางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3.	นายมานะ จันทนียังยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
4.	นายมาตุต อรรถไกรวัลวที	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
5.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

โดยมีนางสุนันญา ศรีน้อยขาว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงษ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนางจรรพพร ไวยนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยนางจรรพพร ไวยนันท์ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อจูงใจและ

รักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

(3) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557/2558 (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558)
1.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบริหาร	9/15
2.	นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่	15/15
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานปฏิบัติการ	14/15
4.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานการตลาดและการขาย	14/15
5.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานเทคโนโลยี	12/15
6.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานการเงิน	15/15
7.	นางสาวศรัณิ จิรฤดี	ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล	15/15
8.	หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสสินทร	รองผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่สายงานการตลาดและการขาย	14/15

โดยมีนางสาวศรัณิ จิรฤดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณานุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
8. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
9. พิจารณานุมัติการเปิด/ปิดบัญชีบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท
10. พิจารณานุมัติ ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัท คติความที่บริษัทพึงร้องหรือที่บริษัทถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
11. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ยกเว้น เรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
12. พิจารณานุมัติการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
13. พิจารณานุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
14. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะเป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว

15. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

16. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

(4) **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางจารุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.	นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว

2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว

4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557/2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าสัมมนา 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	<ul style="list-style-type: none"> Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Diffence: How to Harness Business Creativity ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity: ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางจารุพร ไวยนันท์	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา CG Forum 2/2014: Corporate Governance in the Perspective of Investors ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัมมนา Anti Corruption Seminar 1/2015: ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	สัมมนาหัวข้อ “ผ่ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กล่าวคือ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากเป็นการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งในแต่ละรอบปีบัญชี เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยในการจัดสรรเวลาของกรรมการ บริษัทได้จัดทำ รวมทั้งแจ้งตารางกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ นั้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนการประชุมอย่างน้อยต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง (เป็นประจำทุกเดือน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2 ครั้ง

นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

สำหรับจำนวนครั้งและการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารนั้น โปรดพิจารณารายละเอียดได้ในรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลเป็นประจำเป็นทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเป็นดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ ด้วยวิธีการจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า โดยในวันประชุม คณะกรรมการบริษัทจะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและหารือร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ประชุมร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.52

2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ด้วยวิธีการจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อทำการประเมินตนเอง เมื่อกรรมการประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำเสนอสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้นำเสนอสรุปผลการประเมินซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.00

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผ่านตัวชี้วัด (รายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร) โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี และปานกลาง ตามลำดับ และได้มีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณาผลการประเมินดังกล่าว รวมทั้งเสนอรายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการใหญ่

เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท

สำหรับกรรมการผู้ช่วยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) อนึ่ง ในการสรรหากรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วยก็ได้

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2557/2558)

ในการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้ โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้น แต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ทักษะประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุนจะกระทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

อนึ่ง บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. การส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือ บริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมในแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะร่วมกันพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมของบริษัทร่วม เพื่อกำหนดแนวทางให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
2. มีกลไกในการดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. มีการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีนโยบายกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางไม่ชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

■ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

■ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: ข้อมูลภายใน หมายความว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินงานและระบบงาน เป็นต้น หรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากร และ/หรือ ทรัพย์สินของบริษัท การดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น)

■ กำหนดห้ามพนักงานนำข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ยังถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับการทำงาน และมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยมี 3 ระดับ โดยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ (1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (2) พักงานไม่เกิน 3 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (3) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

(3) การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัท และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจ (feasibility study) เหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

- นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

- นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

- (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในการประกาศกำหนดตาม (3)(ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.00 ล้านบาท และ VGI Ad China ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้แก่ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co., Ltd. ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้บริการอื่น ได้แก่ บริการการเข้าตรวจสอบสถานะบริษัท (Due Dilligence) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.05 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Social, Community and Environment Responsibility)

กลุ่มบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกกลุ่มคน ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทางอ้อม ดังนั้น แนวทางการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มบริษัท จึงดำเนินไปด้วยความสำนึกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ต้นนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุก ๆ อนุขององค์กร เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว พลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

สำหรับเป้าหมายระยะยาว กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (CSR In Process)
 - บริษัทมีนโยบายสนับสนุนพื้นที่โฆษณาของบริษัทแก่กิจกรรมทางสังคม โดยให้มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมทางสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ ในอัตราพิเศษหรือไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ด้วยแนวคิด "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง" ของยูนิเซฟ เป็นต้น
 - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การจัดให้มีการทำ Big Cleaning เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
 - การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลดการพิมพ์สี การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำเป็นและในเวลาพักกลางวัน การเปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้ายโฆษณาจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) เป็นต้น
2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินงานธุรกิจปกติ (CSR After Process)
 - การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน เหล่านี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม อาทิเช่น ชมรมวีจีไออาสา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจของพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้เด็กไทยในชนบท โดยการปันน้ำใจให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารด้วยการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการศึกษาและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อขยายผืนป่าในโครงการ 1 วัน 1000 รอยยิ้ม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างอาชีพต่อไป เป็นต้น

จากเป้าหมายระยะยาวข้างต้น นำมาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

(ก) ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้ทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของสื่อต่าง ๆ ที่องค์กรดูแลอยู่ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด คำนึงถึงคุณค่าที่จะเลือกซื้อสื่อในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการทำวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคสื่อต่าง ๆ ในแง่ของประสิทธิภาพ ความโดดเด่น ความน่าสนใจและการมีผลต่อชีวิตประจำวันในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เห็นจากสื่อประชาสัมพันธ์นั้น ๆ ที่องค์กรดูแล โดยมอบหมายให้บริษัทที่มีความชำนาญสูงสุดเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับในวงการการทำวิจัย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำวิจัยนี้ทุก ๆ 2 ปี และนำผลการวิจัยนั้น มาศึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงสื่อของกลุ่มบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าได้พิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของการได้รับการสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วน

(ข) ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเผยแพร่่นโยบายดังกล่าวแก่พนักงาน โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการนำไปปฏิบัติ เช่น ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทพิจารณารายละเอียดของงานประกอบกับคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของผู้รับเหมาแต่ละราย เป็นต้น ตลอดจนมีช่องทางการแจ้งเบาะแส เมื่อมีบุคคลพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน)

(ค) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย อันแสดงออกทางการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของกลุ่มบริษัทดังนี้

ประเภทพนักงาน	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เพศชาย (คน)	328	343	294
เพศหญิง (คน)	147	171	170
ผู้พิการ (คน)	1	2	2

จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 466 คน เป็นพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปีเป็นจำนวน 54 คน และเป็นพนักงานที่มีอายุงานเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปีเป็นจำนวน 95 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดตามลำดับ*

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ค้า โดยมีการคัดกรองผู้ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

(ง) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นว่า พนักงานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีการประเมินค่างานทุกตำแหน่งงาน การจัดโครงสร้างระดับงาน และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน รวมทั้งปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ทั้งภายในองค์กร และต่อสภาพการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการงานให้แก่พนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของ Functional Training รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัทเป็นอันดับแรก ในการพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง และนอกจากหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวแล้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กลุ่มบริษัทยังได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Life Coaching ด้วยกลุ่มบริษัทเชื่อว่า พลังขับเคลื่อนจากจุดเล็ก ๆ ของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมขนาดเล็กที่แข็งแกร่ง จะนำพาองค์กรและสังคมให้เข้มแข็งตามไปด้วย และเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ กลุ่มบริษัทจึงได้มีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระบุแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น วินัยพนักงาน มาตรการ และบทกำหนดโทษทางวินัย การยื่นคำร้องทุกข์ เป็นต้น

และเพื่อให้เกิดการรับรู้ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และจากการที่บริษัทได้ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด Love & Share Popup website Intranet การสัมมนา การประชุม เป็นต้น

* จากการที่บริษัทยกเลิกการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ส่งผลให้จำนวนพนักงานลดลงเหลือ 286 คน

อนึ่ง เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดความสามารถเชิงสมรรถนะหลักในการทำงาน (Core Competency) ซึ่งมีทั้งสิ้นด้วยกัน 3 ประการ

1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) คือ พฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ความรับผิดชอบและความไว้วางใจได้ (Reliable) คือ พฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนความรับผิดชอบต่องาน ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เกิดความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
3. การวางแผน (Planning) คือ พฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต และการเตรียมการที่ดี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการดูแลพนักงานสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 8.5 บุคลากร

(จ) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยมีการศึกษา ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ มีการสำรวจและวัดผลอย่างชัดเจน เช่น มีการวัดระดับเสียงจากสื่อโฆษณาดิจิทัลในรถไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เสียงดังจนเกินไปจนกลายเป็นมลพิษทางเสียง มีการตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดการหักพังจนเกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท

นอกจากมาตรฐานสื่อโฆษณา กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับเนื้อหาโฆษณา ซึ่งแสดง และ/หรือ ออกอากาศไปยังผู้รับชมสื่อโฆษณา โดยกลุ่มบริษัทจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อีกทั้งยังมีการออกอากาศสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบันในสื่อมัลติมีเดียบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วถึงที่ แม้ขณะอยู่ระหว่างการเดินทาง โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกันกับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำรายการปริศนาสายฟ้าแลบ ซึ่งเป็นรายการเกมส์โชว์ที่ได้รับความนิยมในช่องเวิร์คพอยท์มาออกอากาศผ่านสื่อมัลติมีเดียกว่า 2,000 จอ บนรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่โฆษณาของบริษัทในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ด้วยแนวคิด "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง" เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเด็ก มุ่งเน้นให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กยุติการกระทำรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมแนะแนวการเลี้ยงลูกถูกวิธี
2. การโปรโมทแคมเปญดื่มไม่ขับ "ขับขี้อปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่พาหนะงดดื่มแอลกอฮอล์ผ่านจอแอลอีดีขนาดใหญ่ตามสถานีพิกาศประจำจังหวัด

3. การให้พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อตั้งกล่องรับบริจาค และการสมทบทุนบริจาคเข้าร่วมโครงการการกุศล “Get Pink” ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อช่วยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนรายได้ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษา

(จ) ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน รวมถึงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทจึงเริ่มดำเนินโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- (ก) การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณา รวมทั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้ายโฆษณาภาพนิ่งบนสถานีรถไฟฟ้าของบริษัทจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent)	หลอดแอลอีดี (LED)
กำลังไฟต่อป้าย 216 วัตต์	กำลังไฟต่อป้าย 70 วัตต์
อายุการใช้งานประมาณ 10,000 – 12,000 ชั่วโมง	อายุการใช้งานประมาณ 50,000 – 70,000 ชั่วโมง
ให้ความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 710 แคนเดลาต่อตารางเมตร	ให้ความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 200 แคนเดลาต่อตารางเมตร
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 15.60 ล้านบาท	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 5.80 ล้านบาท

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น บริษัทได้ทำการแยกหลอดที่เสื่อมสภาพการใช้งาน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดและดูแลขยะที่เป็นหลอดไฟ เพื่อการทำลาย หรือพัฒนาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป สำหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ บริษัทได้นำไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัท

- (ข) การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน

บริษัทมีการสนับสนุนลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำนักงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้าและการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดการใช้หมึกพิมพ์ การลดการใช้พลังงานด้วยการลดจำนวนหลอดไฟ และเปิดใช้หลอดไฟเท่าที่จำเป็นและปิดไฟในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น ให้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งได้มีการจัดทำ Popup Website รณรงค์นโยบายดังกล่าวและเผยแพร่ผ่านทาง Intranet ของบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำ

จากการรณรงคดังกล่าว การใช้พลังงานและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2555/2556	ปี 2556/2557	ปี 2557/2558
รายได้ (ล้านบาท)	2,837.87	3,149.04	3,063.34
ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม)	2,761	2,895	2,636
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	606,767	614,723	643,628
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมึกพิมพ์สี (บาท)	1,025,537	1,311,580	730,100
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมึกขาวดำ (บาท)	388,598	344,433	359,606

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบซึ่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล อันทำให้บริษัทสามารถแจ้งการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยไม่ต้องจัดทำสลิปเงินเดือนเพื่อแจกให้พนักงานอีกต่อไป ซึ่งเป็นการลดใช้กระดาษคาร์บอน อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานประสงค์ที่จะรับสลิปเงินเดือน พนักงานสามารถแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อขอรับสลิปเงินเดือนสำหรับเดือนนั้น ๆ ได้

(ข) ด้านการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิดเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ชุมชน ผ่านโครงการความร่วมมือของกลุ่มบริษัท (ผ่านโครงการ “1 วัน 1,000 รอยยิ้ม” ของชมรมวีจีไออาสา ซึ่งเป็นการรวมตัวด้วยความสมัครใจของพนักงานบริษัท) คุ้ค่าของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างห้องสมุด บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุด ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์กีฬา และหนังสือเรียนและสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนซึ่งตั้งในชนบท (เช่น โรงเรียนบ้านหัวพลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น) - การให้การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ตำราการศึกษาสำหรับนักเรียนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ด้านศาสนา	<ul style="list-style-type: none"> - การเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งออกอากาศยังสื่อมวลชนมีเดียทุกประเภทในทุกวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี - การบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป (เช่น การสร้างพุทธศาสนสถานแก่มูลนิธิถาวรจิตตภาวโร-วงศ์มาลัย และสาวิกาสิขาลัย มหาวิทยาลัยธรรมะ ณ เสถียรธรรมสถาน) - สมทบทุนจัดสร้างศาลาการเปรียญและพระประธานประจำวัดใหม่เชียงราย - การจัดกิจกรรมรับสมัครจิตอาสาจากผู้โดยสารถัดในระบปรดไฟฟ้าปีที่เอสให้ได้มีส่วนร่วมในการพาผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ไปร่วมปฏิบัติธรรมยัง

	เสถียรธรรมสถานเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อแบ่งปันโอกาสที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบอุทกภัย โดยตั้งกล่องรับบริจาคเงินบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในการนำสินค้าบรรจุเป็นถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์ผู้พลัดพ้อหรือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูง โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะจากกองพลทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - การบริจาคกล่องป้ายไฟของบริษัทซึ่งทำจากวัสดุคุณภาพดี ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อนำไปเป็นวัสดุจัดทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อมอบให้กับผู้พิการ

สำหรับปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมและได้ดำเนินการในโครงการดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

- (1) การบริจาคป้ายไวนิลโฆษณาและเสื้อของบริษัท ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้กับวัดเกษมสำราญ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปทำหลังคาและที่กั้นลม
 - (2) การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Power of the Little ซึ่งจัดตั้งโดยองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในประเทศไทย
 - (3) การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ “โครงการใส่ใจ คลายหนาว หาข้าวให้น้องอิม” ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยไทยภูเขา สำนักแม่ชีไทยญาณพิมพ์ศึกษาญจน์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- (ข) ด้านการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและ BTSC ได้ร่วมกันติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติบริเวณขอบชานชาลาบนสถานีรถไฟฟ้าที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จำนวน 9 สถานี ได้แก่ สยาม อ่อนนุช ศาลาแดง อโศก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท ชิดลม พร้อมพงษ์ และช่องนนทรี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวคือ รั้วและประตูอัตโนมัติบริเวณขอบชานชาลาจะเปิดเมื่อรถไฟฟ้าจอดสนิท โดยจะเปิดพร้อม ๆ กับการเปิดประตูของรถไฟ และจะปิดก่อนประตูรถไฟฟ้าจะปิด ทั้งนี้ ประตูไฟฟ้าจะไม่เปิดหากรถไฟไม่จอดอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด โดยในการลงทุนโครงการนี้ บริษัทสามารถหารายได้จากการโฆษณาบนพื้นที่ของรั้วและประตูอัตโนมัติบริเวณขอบชานชาลาดังกล่าว โดยที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการหารายได้จากสื่อโฆษณาประเภทนี้ประมาณ 61.40 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้เนื้อหาของสื่อโฆษณาดิจิทัลซึ่งติดตั้งบนรั้วและประตูอัตโนมัติบริเวณขอบชานชาลามีลูกเล่น อันสามารถดึงดูดให้ผู้โดยสารรับชมสื่อโฆษณามากยิ่งขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานการเงิน และ (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายใน โดยการสอบทานต้องครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสอบทานเอกสารแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วเช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีด้วยการกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสายงาน และกำหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจที่ได้พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการวัดผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำนโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป และคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนคู่มือพนักงาน รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทได้มีการระบุ วิเคราะห์และประเมินถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้มีการรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) มาใช้เพื่อประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557/2558 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2557/2558 บริษัทได้จัดทำ Business Continuity Plan ในระดับองค์กร เป็นต้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการควบคุมที่ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน (ก) หน้าที่อนุมัติซื้อ (ข) หน้าที่บันทึกรายการทางบัญชี และ (ค) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติที่รัดกุมในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และกรอบการปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และบริษัทได้ระบุขั้นตอนและผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลบริหารจัดการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคือ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องภายในเวลาเหมาะสม บริษัทจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

(ข) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดชัดเจนตามสมควร รวมถึงจัดให้มีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตของกรรมการ และความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมด้วยเหตุผล

(ค) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

(ง) จัดทำรายงาน Management Report โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งจัดทำรายงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินในอุตสาหกรรมโฆษณากับรายได้ของบริษัท รายงานในทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อตอบข้อซักถามของนักลงทุน และมีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ และความน่าเชื่อถือภายในของบริษัทและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 5 ด้านได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยผ่านการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหารการเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสร้างฝ่ายที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าสู่ข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการดำเนินการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจสอบ และสามารถเรียกให้ผู้รับการตรวจสอบให้ข้อมูล และให้คำชี้แจงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบได้ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทเป็นเวลา 9 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Audit Committee Program (ACP) by IOD, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) by IOD, Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) by IOD, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) by IOD, Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by IOD, Company Secretary Program by IOD, Economic Value Added (EVA) by FPO, TLCA Annual Risk Management Conference 2011 by TLCA, CEO & Integrated Management by IIA, Audit Change from Internal Auditor to Consultant by IIA, ISO/IEC 27001:2013 Transition Training Course FDIS Stage by BSI Group, Anti-Corruption for Executive by IOD, Director Accreditation Program by IOD รวมทั้ง เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน คือ นางจรุพร ไวยนันท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ และนายมานะ จันทนียิงยง เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2557/2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา การสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในเรื่องที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน โดยให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การป้องกันและการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การมอบอำนาจการตัดสินใจทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี ความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดย ประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนว ปฏิบัติธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการบริหารจัดการได้คำนึงถึงความ รับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และคุณภาพงาน รวมถึงค่าสอบบัญชีที่ เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปี 2557/2558 ได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น VGI Advertising China Company Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศจีน เสนอแต่งตั้ง Shanghai Shangshen Certified Accounts Co.,Ltd. เป็นผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557/2558
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันแล้ว เห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ ตกลงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557/2558

7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นางจรรพพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9/9
2. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	9/9
3. นายมานะ จันทนียิง	กรรมการตรวจสอบ	9/9

จากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในรอบปี 2557/2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลจัดการที่ดีและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการบริหารจัดการได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล



นางจรรพพร ไวยนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (“BTSG”) - BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท - บริษัทและ BTSG มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาอัญญา (4) นายคง ชี เคียง	ค่าใช้จ่ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BTSG ที่ออกให้แก่พนักงานตามโครงการ BTSG Group ESOP 2011	0.69	0.00	BTSG ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BTSG (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่พนักงานของ BTSG และบริษัทย่อย (โครงการ BTS Group ESOP 2011) เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษานักลงทุนที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว แต่เนื่องจากบริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายโดย BTSG ดังกล่าวมาจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัท ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับโครงการ BTS Group ESOP 2011 จำนวน 13.61 ล้านบาท ที่มูลค่ายุติธรรมหน่วยละ 0.27 บาท (ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ) คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.67 ล้านบาท
	ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	4.20	4.21	เนื่องจาก BTSG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อยู่แล้ว ประกอบกับ BTSG เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ส่งผลให้ฐานข้อมูลธุรกิจของบริษัทและ BTSG บางส่วนนั้น ต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น การใช้บริการจาก BTSG จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสำหรับบริษัท และสามารถใช้ทีมงานเดียวกันในการทำกิจกรรม Roadshow ของทั้งสองบริษัทได้
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“BTSC”) - BTSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็น	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	15.23	14.12	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทคิดกับ BTSC เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
<p>นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> <p>- บริษัทและ BTSC มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่</p> <p>(1) นายศิริ กาญจนพาสน์</p> <p>(2) นายกวิน กาญจนพาสน์</p> <p>(3) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา</p>	<p>ค่าตอบแทนการให้สิทธิระหว่าง BTSC กับบริษัท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p>	110.55	127.68	<p>BTSC ได้ให้สิทธิแก่บริษัท ในการบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง BTSC และบริษัท ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิที่บริษัทชำระให้แก่ BTSC นั้น สามารถเทียบเคียงและอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัท</p>
	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประตูกั้นชานชาลาและระบบอาณัติสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบประตูกั้นชานชาลา</p>	0.00	7.35	<p>บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้างให้ BTSC เป็นผู้ซ่อมบำรุงรักษาระบบประตูกั้นชานชาลาและระบบอาณัติสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบประตูกั้นชานชาลา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบกับ BTSC เป็นผู้ร่วมออกแบบระบบควบคุมสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ BTSC จึงมีความชำนาญประสบการณ์ มีความรู้ในระบบ สามารถเข้าถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขได้</p>
<p>บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (“บีทีเอส แอสเสทส์”)¹</p> <p>- บีทีเอส แอสเสทส์เป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> <p>- บริษัทและ บีทีเอส แอสเสทส์ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่</p> <p>(1) นายกวิน กาญจนพาสน์</p>	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการห้องพัก ค่ารับรอง และค่าบริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรม ฮิลตัน แกรนด์ สาทร</p>	5.37	1.14	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้องพัก และห้องประชุมที่ โรงแรมฮิลตันแกรนด์ สาทร เพื่อรับรองลูกค้า และจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>

¹ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 BTSG ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บีทีเอส แอสเสทส์ ให้แก่บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท แนนเซอร์พาร์ค จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทที่ BTSG ถือหุ้นจำนวน 35.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว และแต่งตั้งผู้บริหารของ BTSG ได้แก่ (1) นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ และ (2) นายดาเนี่ยล รอสส์ เป็นกรรมการในบีทีเอส แอสเสทส์ แทน (1) นายกวิน กาญจนพาสน์ และ (2) นายคง ชี เคียง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
(2) นายคง ชี เคื่อง				
<p>บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ดซิสเต็ม (“บีเอสเอส”)</p> <p>- บีเอสเอสเป็นบริษัทย่อยของ BTSC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> <p>- บริษัทและ บีเอสเอสมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่</p> <p>(1) นายศิริ กาญจนพาสน์</p> <p>(2) นายกวิน กาญจนพาสน์</p> <p>(3) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา</p>	<p>รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์</p>	15.84	26.05	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทคิดกับ บีเอสเอส เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่รายอื่น
	ค่าตอบแทนการให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาบนหน้าบัตรแรบบิทสำหรับจำหน่ายบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงแต่เพียงผู้เดียว	0.00	5.00	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบสื่อโฆษณาของบริษัท
<p>บจ. แครอท รีวอร์คส์ (“แครอท รีวอร์คส์”)</p> <p>- แครอท รีวอร์คส์เป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p>	<p>รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์</p>	12.23	13.77	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทคิดกับ แครอท รีวอร์คส์เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทเรียกเก็บกับจากลูกค้ารายใหญ่รายอื่น
	ค่าตอบแทนการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทน	0.00	2.67	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบสื่อโฆษณาของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
- บริษัทและ แครอท รีวอร์ด ได้มีการรวมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลา หะอัญญา	ขายสื่อโฆษณา มัลติมีเดีย ซึ่งติดตั้ง อยู่บนตู้คูปอง แคร อท			
บจ. ดีเนล (“ดีเนล”) - ดีเนลเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท และเป็น นิติบุคคลที่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท - BTSG กับดีเนลมี กรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายรังสิน กฤตลักษณ์	ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ สำนักงานจากดีเนล	21.90	22.17	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่า และค่าบริการพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บสื่อ โฆษณาของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก อาคารดังกล่าวใกล้เคียงกับโรงจอดและซ่อมบำรุง รถไฟฟ้า ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน การโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย สัญญาอายุ 3 ปี มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2559 แต่ละชั้นมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่แตกต่าง กัน ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ ในอาคารดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ที่มีการให้ เช่าอยู่ในอัตราประมาณ 470 ถึง 480 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน และเป็นอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารใกล้เคียง ที่มีการ ให้เช่าอยู่ในอัตราประมาณ 470 ถึง 560 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัท วางแผนประกันการเช่าล่วงหน้าแก่ ดีเนล เป็น จำนวน 3 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สามารถ เทียบเคียงได้กับการเช่าจากบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการขาย โฆษณาผ่านจอแอล ซี ดี ใน อาคาร สำนักงานให้กับ ลูกค้าของบริษัท	0.29	0.21	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตรา ค่าบริการที่บริษัทจ่ายให้กับดีเนลเป็นอัตรา เดียวกันกับที่บริษัทจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร รายใหญ่อื่น
บจ. แมน คิทเชน (“แมนคิ	ค่าใช้จ่ายจากการใช้	2.89	8.34	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าใช้จ่าย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
ทเช็น") - แมนคิทเชนเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท - BTSG กับแมนคิทเชนมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ (1) นายกวิน กาญจนพาสน์ (2) นายรังสิน กฤตลักษณ์	บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเชฟแมน			บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเชฟแมนซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเชฟแมนคิดกับบริษัทเป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเชฟแมนคิดกับบุคคลภายนอก
บริษัท วาเค ไทย (ไทยแลนด์) จำกัด ("วาเค ไทย") - นางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ มีผลประโยชน์และมีอำนาจควบคุมกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่ง Oriental Field Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในวาเคไทย	ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการห้องพัก และค่าบริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ	0.53	0.24	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้องพัก และค่าห้องประชุมที่โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อรับรองลูกค้า และจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอัตราค่าบริการที่โรงแรมอีสตินคิดกับบริษัท เป็นอัตราเดียวกันกับที่โรงแรมอีสตินคิดกับบุคคลภายนอก แต่ทั้งนี้บริษัทได้รับระยะเวลาการจ่ายชำระภายใน 30 วัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยในส่วนของขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

มีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน มีดังนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำรายการการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- (6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
- (7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งก็ตาม บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญาทางการค้าที่ได้จัดทำตั้งแต่ในอดีต หรืออาจเป็นรายการทางธุรกิจตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท