

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 ทุนและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 857,993,253.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 686,397,845.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,863,978,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ในรอบปี 2558/59 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 171,701 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 343,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 857,993,253.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 686,432,185.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,864,321,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

ชื่อ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
วิธีการจัดสรร	: ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	: 857,992,640 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 857,791,689 หน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,715,956,030 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ	: 1,715,583,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 สิงหาคม 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: 18 สิงหาคม 2557
วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 สิงหาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- ราคาการใช้สิทธิ : 7 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 - (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 - (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
 - (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*	3,500,640,000	51.00
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**	1,599,345,392	23.30
3.	นายเนเรศ งามอภิชน	184,725,300	2.69
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	130,339,432	1.90
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	107,669,166	1.57
6.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE UKDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT NON TREATY ACCOUNT	97,257,400	1.42
7.	CHASE NOMINEES LIMITED	61,964,908	0.90
8.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	55,390,936	0.81
9.	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	45,314,082	0.66
10.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	37,188,458	0.54

หมายเหตุ:

- * บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 97.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTSC
- ** BTSG ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยมีกลุ่มนายศิริ กาญจนพาสณ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 41.29 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSG (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว) ซึ่งประกอบด้วย (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ 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) นางกวิณ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชุตาน กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 32,460,000 หุ้น (4) บริษัท เค ฟู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

7.3 รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
1.	นายวันชัย พันธุ์เขียว	107,036,400	12.48
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	96,094,374	11.20
3.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87,580,000	10.21
4.	นายศิริพรรณ นิมพิจารณ์	35,674,300	4.16
5.	นายพันดนัย สถาวรมณี	33,625,900	3.92
6.	นางสาวอาภาพร ศิริปฐมมาศ	13,300,000	1.55
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,556,827	1.46
8.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	12,077,491	1.41
9.	นายวัฒนชัย นิมพิจารณ์	11,800,000	1.38
10.	KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	10,065,780	1.17

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 3 รอบปีบัญชีเป็นดังนี้

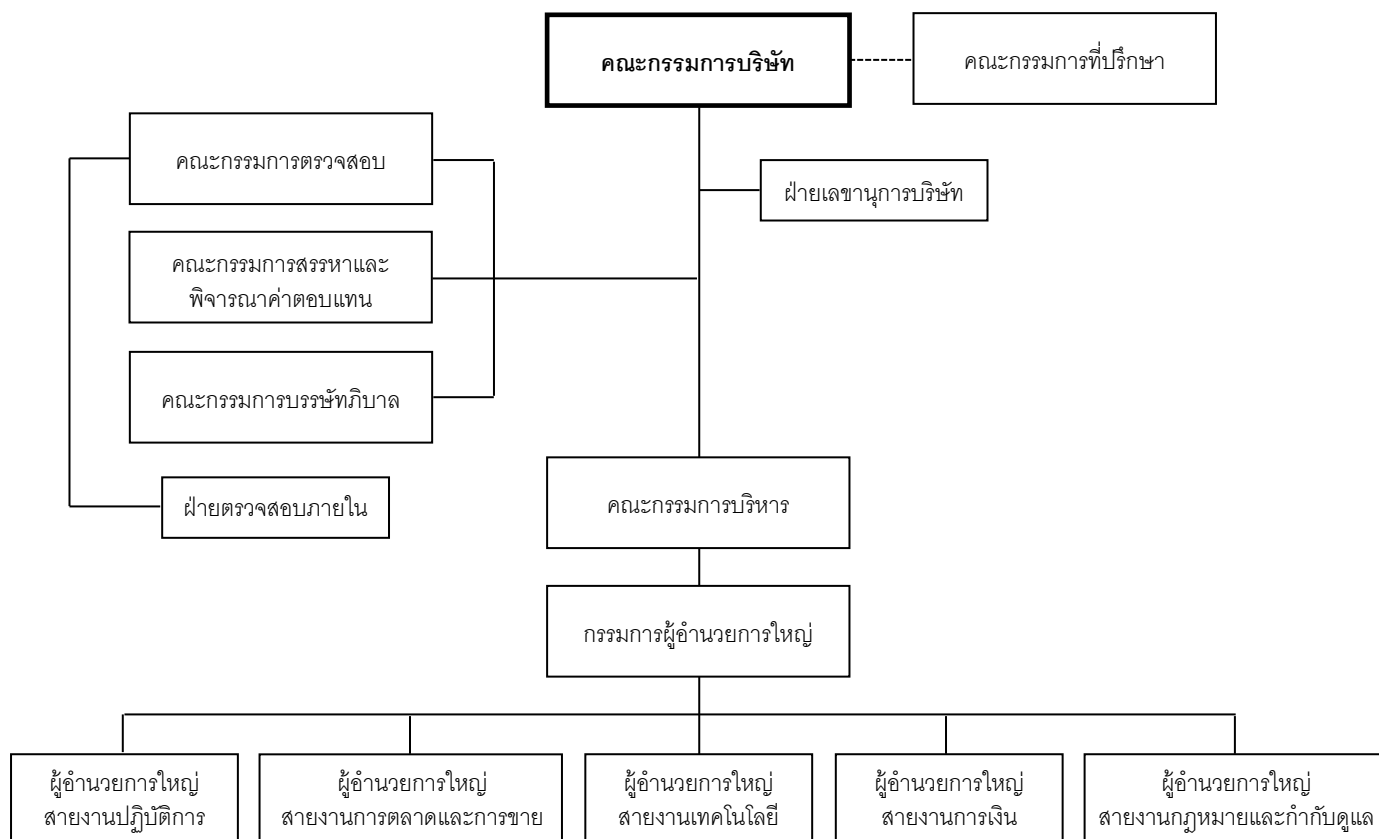
รายการ	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2557	2558	2559
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	25 : 1	1 : 1	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	0.004	0.05	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.31	0.100555555556*	0.11
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.075555555556	0.05
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.025	0.06***
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	1,053.29	1,033.40**	755.06
- ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท)	1,040.09	690.20	755.06
- ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท)	13.20	343.20	-
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,127.30	842.79	855.60
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	93.44	85.19	85.26

หมายเหตุ:

- * มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้นคำนวณบนฐานของจำนวนหุ้นที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสมือนว่า การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ** จ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 717.96 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 315.44 ล้านบาท
- *** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558/59
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	10/10
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลลว	รองประธานกรรมการ*	10/10
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	8/10**
4.	นายคง ชี เคียง	กรรมการ	10/10
5.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10/10
6.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	10/10
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	10/10
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ	9/10**
9.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ	10/10

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายมารุต อรรถไกรวัลลว ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559

** ติดภารกิจติดต่อกิจการในต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายศิริ กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ นายคง ชี เคื่อง นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา นายมารุต อรรถไกรวัลวที และนายชาน คิน ตัก กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกวิน กาญจนพาสน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลวที	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
4.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
5.	นายชวิล กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
6.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
7.	นางพิชชาภักศวรร จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
8.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ

- นางสาวศรัณ จิรฤดี ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนนายมารุต อรรถไกรวัลวที ซึ่งเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความว่ารวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558/59

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	37,188,458	37,188,458	0.542	0.542
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายคง ชี เคื่อง	193,896	193,896	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	336,440	336,440	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายมารุต อรรถไกว์ลวที	-	200,000	-	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	244,088	244,088	0.004	0.004
6.	นายชาน คิน ดัค	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายมานะ จันทนียงยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	2,000,000	2,300,000	0.029	0.034
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายชวิล กัลยาณมิตร	657,776	536,776	0.01	0.008
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช	-	400,000	-	0.006
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนนายมารุต อรรถไกว์ลวที ซึ่งเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558/59

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหน่วย		อัตราส่วนการถือ VGI-W1 (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	4,148,557	4,148,557	0.484	0.484
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3.	นายคง ชี เคื่อง	24,237	24,237	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	42,055	42,055	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายมารุต อรรถไกว์ลวที่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	30,511	30,511	0.004	0.004
6.	นายชาน คิน ดัค	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายมานะ จันทนียงยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	50,000	50,000	0.006	0.006
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นายชวิล กัลยาณมิตร	82,222	82,222	0.01	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางพิชชาภักศร์ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางสาวดารณี พรณกลั่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

นาย นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนนายมารุต อรรถไกว์ลวที่ ซึ่งเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ไม่ได้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 แต่อย่างใด

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางสาวดารกศ ถาวรพานิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Company Secretary Program (CSP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำของกรรมการประจำปี 2558 และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 2.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.3 ของปันผลในรูปเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษในปีก่อน จำนวน 5.265 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัทฯ) โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนประจำของกรรมการ (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ประจำปี 2558 และปี 2557 มีดังนี้

	ประจำปี 2558	ประจำปี 2557
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
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล*		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/คน/ครั้ง	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

- * คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2558/59

รายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558/59 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	720,000	-	420,000	1,140,000
2. นายกวิน กาญจนพาสณ์	360,000	-	210,000	570,000
3. นายคง ชี เคื่อง	360,000	-	210,000	570,000
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	360,000	-	210,000	570,000
5. นายมารุต อรรถไกรวัลที	360,000	120,000	210,000	690,000
6. นายชาน คิน ตัก	360,000	120,000	210,000	690,000
7. รศ. จารุพร ไวยนันท์	600,000	280,000	210,000	1,090,000
8. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	360,000	200,000	210,000	770,000
9. นายมานะ จันทนยิ่งยง	360,000	220,000	210,000	790,000
รวม	3,840,000	940,000	2,100,000	6,880,000

- คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านดัชนีชี้วัด (KPI) ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเทียบกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน และผลประกอบการของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

	ดัชนีชี้วัด (KPI)
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Wealth) การจัดให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การจัดให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ความสัมพันธ์กับลูกค้า เจ้าของพื้นที่ และคู่ค้าทางธุรกิจ (Relationship with customers, landlords and business alliance)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	ผลประกอบการในมุมมองด้านการเงิน (Financial) ผลตอบรับเทียบกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากมุมมองของลูกค้า (Customer) การพัฒนากระบวนการภายในขององค์กร (Operation Excellent) การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ (People Development)

สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีโดยรวมจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับในฐานะกรรมการ และ/หรือ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย) สำหรับปี 2558/59 และปี 2557/58 เป็นดังนี้

	ปี 2558/59	ปี 2557/58
จำนวนผู้บริหาร (คน)	9*	9
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	62.75	47.97

* นางสาวศรัณิ จิรฤติ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 236 คน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

	จำนวนบุคลากร (คน)	
	วันที่ 31 มีนาคม 2559	วันที่ 31 มีนาคม 2558
สายงานปฏิบัติการ	42	233
สายงานการตลาดและการขาย	81	113
สายงานเทคโนโลยี	44	42
สายงานการเงินและบัญชี	32	36
สายงานกฎหมายและกำกับดูแล	4	6
ฝ่ายเลขานุการบริษัท	2	2
สำนักผู้บริหาร	22	20
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4	5
สำนักกรรมการผู้จัดการ	5	9
รวมทั้งสิ้น	236	466

ทั้งนี้ จำนวนบุคลากรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2558/59 เป็นผลมาจากการยุติการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินชดเชยและจัดทำโครงการในการสมัครงานกับบริษัทในเครือเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานในปี 2558/59 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 259.55 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน สอดคล้องกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ (ก) มีความเป็นธรรมภายใน (ข) สามารถแข่งขันได้กับภายนอก และ (ค) สามารถจูงใจให้แก่พนักงาน

- สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ และสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดย ณ

วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีสมาชิกที่เป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 176 คน และมีสินทรัพย์รวมในส่วนของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 8,125,930 บาท

3. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กร กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง

4. สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษายาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไปด้วย

5. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ สำหรับพนักงาน บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือพินิจภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวางแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมกับการสร้างสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความสามารถเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

การฝึกอบรมพนักงานและการพัฒนาความสามารถ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

- (1) หลักสูตรกลาง (Core Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เพิ่มความรู้ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของบริษัทฯ เป็นต้น
- (2) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ทักษะหัวหน้างาน, HR for Non-HR, ภาวะผู้นำ, Consulting Skill, Finance for Non-Finance, Strategic Planning เป็นต้น
- (3) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี ทักษะการขาย การตลาดยุคใหม่ การติดต่อภาพ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2558/59 บริษัทฯ โดยความร่วมมือกับ BTSC ได้จัดอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม” กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2558/59 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร มีดังนี้

	จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)
กลุ่มบริษัทฯ	236	13,421	56.9

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริษัท ได้กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกลุ่มบริษัท ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการรับทราบและแก้ไขปัญหาในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

กลุ่มบริษัท เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจและให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ และจะจัดจ้างพนักงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

ในปี 2558/59 อัตราการลางานของพนักงานในกลุ่มบริษัท มีดังนี้

	จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
		การลาป่วย (วัน)	การลากิจ (วัน)	การลาพักร้อน (วัน)	การลาอื่น ๆ (ครั้ง)
กลุ่มบริษัท	236	5.7	0.7	7.1	3.0

การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

กลุ่มบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคู่มือระบบการทำงาน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่คู่มือระบบการทำงานนี้ ผ่านระบบ Intranet โดยได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงบริษัทในเครือ ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งาน Sports & Family Day เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อว่ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะพ่วงองค์การไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลักเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกรอบการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประสงค์ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพนักงานถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อนึ่ง ในปี 2558/59 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการทำงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ

- ข้อมูลพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558/59

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งมีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th และระบบ Intranet ของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีเสียงแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น

ในรอบปี 2558/59 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการบริษัทเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมมีการระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและมีเวลาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยง่ายและอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2557/58 ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รวมถึงได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม รวมทั้งไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกำหนดสถานที่ประชุมในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมฮิลตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Airport Rail Link ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่าง Airport Rail Link สถานีราชปรารภและสถานที่ประชุมอีกด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

- ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
- ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และตอบคำถาม ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ หรือเพิ่มวาระการประชุมใด ๆ

- ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปข้อซักถามและความคิดเห็นที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม กล่าวคือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

(1) การเสนอวาระการประชุมและเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมหรือเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเชิญบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเชิญบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

(2) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อ และเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารสดมภ์สำหรับบริการผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(3) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1513 หรืออีเมลล์ ir@vgi.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

(1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า และในราคาที่เป็นธรรม โดยเน้นความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้อคติเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย หรือกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า ภายใต้โครงการ “วีจีไอ คัพ (VGI Cup)”

คู่แข่ง

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะทำการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต้องทำการค้ากับกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น

เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัท จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มืออยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยกลุ่มบริษัท เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ

กลุ่มบริษัท ถือเป็นการกระทำที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เสมอมา โดยกลุ่มบริษัท ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับสู่สังคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558/59 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.vgi.co.th)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท มีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

กลุ่มบริษัท ต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท ยึดถือปฏิบัติ กลุ่มบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

การให้และการรับของขวัญ

- พนักงานจะต้องไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ส่งคืนแก่ผู้ให้

การบริจาคเพื่อการกุศล

- เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ สามารถบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือรูปแบบอื่น ๆ
- อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการกุศล พนักงาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ CAC@vgi.co.th โดยผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และการอบรมสำหรับพนักงานเก่าเป็นประจำทุกปี โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงานเก่าทั้งสิ้นจำนวน 14 ครั้ง

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

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

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัทฯ จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำงานเท่านั้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

(2) การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อ (1) คณะกรรมการบริษัทผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน 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 หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1539, 1544 หรือ 1547 โทรสาร: +66 (0) 2273 8616 E-mail: internalaudit@vgi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน รวมทั้งมาตรการคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูลจากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกันในระบบ Intranet ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

(1) การรายงานทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

(2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปต่อบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way Communications) โดยด้านหนึ่งคือ การนำข้อมูลของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดำเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา สำหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ลงทุน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริษัทให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน และคุณภาพของข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลต่อผู้ลงทุน

ในปี 2558/59 บริษัทฯ พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 72 ครั้ง โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันในประเทศทั้งหมด 34 ราย และผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งหมด 38 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในงาน Conferences / Non-deal Roadshows ทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในประเทศ 5 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ครั้ง มีการจัดให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดขึ้นภายใน 3 วันทำการหลังจากประกาศงบการเงิน ซึ่งข้อมูลเอกสารและวีดิโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการประชุม สำหรับปี 2559/60 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มการติดต่อสื่อสารและการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ด้านมากขึ้น เช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมงาน Conferences / Non-deal Roadshows ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ลงทุน

ตารางสรุปกิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

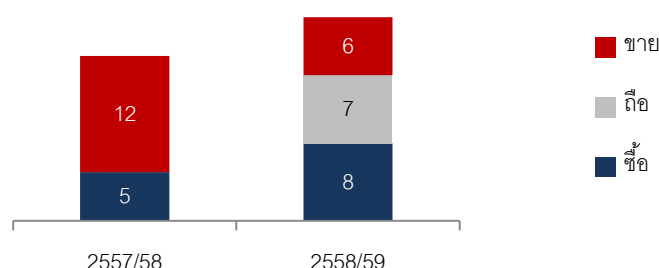
กิจกรรมของ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2558/59 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (%)	2557/58 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (%)
พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	34	67.6	25	96.0
พบผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ	38	71.7	134	89.6
พบบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ	43	79.1	8	87.5
พบบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	10	80.0	7	85.7
รวม	125	73.6	174	90.2
จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการ	6	100.0	6	100.0

กิจกรรมของ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2558/59 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (%)	2557/58 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดย ผู้บริหารระดับสูง (%)
รายไตรมาส / Opportunity Day				
Roadshow / งานประชุมกับผู้ลงทุน	6	100.0	9	100.0
การประชุมกับผู้ลงทุนและ นักวิเคราะห์ / Conference Call	44	54.5	60	55.0

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับผู้ลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ (แบบ 56-1) งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพรินซิเพิลของบริษัทฯ) ปฏิทินหลักทรัพย์ และวีดิโอบันทึกการประชุมกับนักวิเคราะห์ (Webcast) ในปี 2558/59 ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก (1) ประเทศไทย (2) สหรัฐอเมริกา และ (3) ประเทศสิงคโปร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์บริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 21 บริษัท โดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ ได้จัดทำบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก บริษัทหลักทรัพย์ที่เหลืออีก 19 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต, และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้จัดทำบทวิเคราะห์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในปี 2557/58 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีบทวิเคราะห์บริษัทฯ เผยแพร่จากบริษัทหลักทรัพย์ 21 แห่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่งให้ความเห็นว่า “ซื้อ”, บริษัทหลักทรัพย์ 7 แห่งให้ความเห็นว่า “ถือ” และมีบริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่งให้ความเห็นว่า “ขาย” หรือ “ต่ำกว่าที่คาดการณ์” โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 บาทต่อหุ้น

สรุปความเห็นของนักวิเคราะห์



กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	คุณดาเนี่ยล รอสส์
นักลงทุนสัมพันธ์	คุณชามา เศวตบดี, คุณกัญญดา แสงศักดิ์หาญ
เบอร์โทรศัพท์	+66 (0) 2273 8615 ต่อ 1513
อีเมลล์	ir@vgi.co.th
เว็บไซต์	http://www.vgi.co.th
สัญลักษณ์ – หุ้นสามัญ	VGI
สัญลักษณ์ – โบลล์แสดงสิทธิ	VGI-W1

(3) นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีอิสระในการตัดสินใจ รับผิดชอบและกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และแบ่งเป็นกรรมการหญิงจำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม โฆษณาและการตลาด การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และความโปร่งใสของการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯ ได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน และไม่ใช้บุคคลเดียวกัน

รายชื่อกรรมการและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2555	4 ปี
นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	รองประธานกรรมการ*	15 พฤศจิกายน 2550	8 ปี 4 เดือน
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	28 พฤษภาคม 2546	12 ปี 10 เดือน
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10 พฤศจิกายน 2549	9 ปี 4 เดือน
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	15 มิถุนายน 2543	15 ปี 9 เดือน
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	8 ปี 4 เดือน
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	4 ปี
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงค์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	4 ปี
นายมานะ จันทนียังยง	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	4 ปี

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายมารุต อรรถไกรวัลลพ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559

(2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
3. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำปี ไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของบริษัทฯ
4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
5. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัทฯ
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
15. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ มีดังนี้

ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม 2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ 3. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 3. ปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

6. เจริญ และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

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

(3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) 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 สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งในแต่ละรอบปีบัญชี เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อนึ่ง เพื่อช่วยในการจัดสรรเวลาของกรรมการ บริษัทฯ จะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมในแต่ละปีเพื่อแจ้งให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนการประชุมต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง (เป็นประจำทุกเดือน)

นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยในปี 2558/59 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับจำนวนครั้งและการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารนั้น โปรดพิจารณาในรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด

(6) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ

ในปี 2558/59 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100.00

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล

ในปี 2558/59 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและนำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.29

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.20
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.00
- (3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.00
- (4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.89

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผ่านหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัด ดังมีรายละเอียดในข้อ 8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 81 และร้อยละ 84 ตามลำดับ และได้นำเสนอผลการประเมิน รวมทั้งรายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8) การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558/59 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายมารุต อรรถไกรวุฒิ	สัมมนา CG Forum 2/2558 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ซึ่งจัดร่วมกันโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักสูตร The UK Experience from Implementing the Enhanced Auditor Reporting ซึ่งจัดร่วมกันโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายชาน คิน ตัก	สัมมนา Executive Briefing 1/2559 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

(9) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Sucession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Sucession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้ง

เป็นการสร้างกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากเป็นการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ความรู้และความชำนาญในงานที่ทำ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

(10) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท

สำหรับกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2558/59
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ	7/8
3.	นายมานะ จันทนียิง	กรรมการตรวจสอบ	8/8

หมายเหตุ:

* รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2558/59
1.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
2.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
3.	นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
4.	นายมารุต อรรถไกรวัลยที	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
5.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
3. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

- ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อมุ่งใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
 6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษามูลค่าหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2558/59
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	3/3
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	กรรมการบรรษัทภิบาล	3/3
3.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการบรรษัทภิบาล	3/3

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว

2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2558/59
1.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	19/19
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลย์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	19/19
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ	19/19
4.	นางอรนุช รุจิวรรณ	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย	17/19
5.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี	15/19
6.	นางศุภรณันท์ ตันวิรัช	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	17/19
7.	หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย		18/19

หมายเหตุ:

นางสาวศรัณจิรา จิรฤติ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล และสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณานุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
9. พิจารณานุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
10. พิจารณานุมัติ ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ คดีความที่บริษัทฯ ฟ้องร้องหรือที่บริษัทฯ ถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
11. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรือ อำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
12. พิจารณานุมัติการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ

13. พิจารณานุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
14. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะเป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว
15. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร
16. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรืออาจดำเนินการด้วยกระบวนการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558/59)

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

สำหรับคณะกรรมการบริหารนั้น จะแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทางให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.5 การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.1 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางไม่ชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานให้แก่เลขาธิการบริษัทเพื่อจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณธ์ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินงานและระบบงาน เป็นต้น หรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากร และ/หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่ได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
- กำหนดห้ามพนักงานนำข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

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

9.5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

9.5.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ โดยให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจ (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนนั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงหากการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) ธุรกิจรวมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยที่ถูกจำหน่ายออกระหว่างรอบปีบัญชี 2558/59 ได้แก่ 999 Media และ VGI Ad China) ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ (ก) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.53 ล้านบาท และ (ข) Shanghai Shangshen Certified Public Account., Ltd. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.14 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่น ได้แก่ การเข้าตรวจสอบสถานะบริษัท (Due Diligence) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.70 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ หนึ่งใน ปี 2558/59 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ แม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับกรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้เป็นสำคัญ

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
<p>2. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ประกอบกับ ปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี</p>
<p>3. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ</p>	<p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน โดยจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 5 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีความเหมาะสมและเพียงพอ</p>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558/59 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อสื่อสารนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558/59 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (1) การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และ (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสายงาน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดทำนโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการทั่วไป และคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนระเบียบและแนวทางปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์และข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริต การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัท มีการระบุและประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ในเรื่องนี้ บริษัท ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) มาใช้ เพื่อประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประเมิน

ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนผลลัพธ์จากการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบใน (ก) การจัดซื้อจัดจ้าง (ข) การบันทึกรายการทางบัญชี และ (ค) การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่รัดกุมในการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยมีหน้าที่ติดตามควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยรายงานผลการประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจของกรรมการหรือผู้บริหาร และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

11.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสอบทานข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชีและการเงินเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจของกรรมการและผู้บริหาร
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารคู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัท และสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งขอคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บุคลากรของต้นมีการพัฒนาและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ (ก) หลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) และ (ข) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Change from Internal Auditor to Consultant รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์จรรยา ไวยนันท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ และนายมานะ จันทนียังยง เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558/59 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในในเรื่องที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การป้องกันและการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การมอบอำนาจการตัดสินใจทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวปฏิบัติธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการบริหารจัดการได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และคุณภาพงาน รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558/59 ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายสุภชัย

ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติสุขวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า จำกัด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศจีน เสนอแต่งตั้ง Shanghai Shangshen Certified Accounts Co.,Ltd. เป็นผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558/59

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558/59

7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	7/8
3. นายมานะ จันทนียัง	กรรมการตรวจสอบ	8/8

จากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในรอบปี 2558/59 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลจัดการที่ดีและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ("BTSG") - BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSG มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา (4) นายคง ชี เคื่อง	ค่าให้จ่ายจากการให้บริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	4.21	4.21	BTSG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อยู่แล้ว ประกอบกับฐานข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และ BTSG บางส่วน ต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นการใช้บริการจาก BTSG จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทีมงานเดียวกันในการทำกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทได้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกรายอื่นดำเนินการ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ("BTSC") - BTSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSC มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	13.61	8.40	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก BTSC เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่น
	รายได้จากการให้บริการระบบจอแอลซีดี เพื่อให้ BTSC ใช้ประโยชน์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.51	0.51	บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการให้บริการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	
	ค่าตอบแทนการให้สิทธิ ระหว่าง BTSC กับบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	127.68	155.45	BTSC ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการ บริหารจัดการด้านการตลาดในระบบ รถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จึงต้องชำระ ค่าตอบแทนการให้สิทธิจากการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตรา ค่าตอบแทนการให้สิทธิที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ BTSC นั้น สามารถ เทียบเคียงและอยู่ในอัตราใกล้เคียง กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะ คล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบประตูกั้น ขานขาลาและระบบ อาณัติสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ ระบบประตูกั้นขาน ขาลา	7.35	12.82	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ BTSC เป็นผู้ซ่อม บำรุงรักษาระบบประตูกั้นขานขาลา และระบบอาณัติสัญญาณที่เชื่อมต่อ กับระบบประตูกั้นขานขาลา เนื่องจาก เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า บีทีเอสที่ต้องอาศัยความชำนาญ เฉพาะด้าน ประกอบกับ BTSC เป็นผู้ ร่วมออกแบบระบบควบคุมสัญญาณ BTSC จึงมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ อัตราค่าบริการซ่อมบำรุงรักษา ดังกล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา ค่าบริการจากผู้ให้บริการรายอื่น ประกอบกับความชำนาญของ BTSC
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม ("BSS") - BSS เป็นบริษัทย่อยของ BTSC ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BSS มีกรรมการ ร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะธัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อ โฆษณา และการให้บริการ พื้นที่เชิงพาณิชย์	26.05	30.58	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บ จาก BSS เป็นอัตราเดียวกันกับที่ บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ รายอื่น
	ค่าตอบแทนการให้สิทธิใน การบริหารจัดการพื้นที่ โฆษณาบน หน้าบัตร แรบบิทสำหรับจำหน่ายบน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแต่ เพียงผู้เดียว	5.00	1.00	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบสื่อ โฆษณาของบริษัทฯ โดยอัตรา ค่าตอบแทนการให้สิทธิที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ BSS นั้น เป็นอัตราที่ เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับ อัตราที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ให้สิทธิ รายอื่น ๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	
บจ. แรบบิท รีวอร์ดส (“แรบบิท”) (เดิมชื่อ บจ. แครอท รีวอร์ดส) - แรบบิทเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท - บริษัทฯ และแรบบิทมีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาและการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	13.77	7.56	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากแรบบิท เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ
	ค่าตอบแทนการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาที่มีเดีย ซึ่งติดตั้งอยู่บนตู้คูปองแครอท	2.67	3.09	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบสื่อโฆษณาของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิที่บริษัทฯ ชำระให้แก่แรบบิทนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ให้สิทธิรายอื่นๆ
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ (“BSS Holdings”) - BSS Holdings เป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BSS Holdings มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาและการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	0.00	0.86	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก BSS Holdings เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ
บจ. ดีแนล (“ดีแนล”) - ดีแนลเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - BTSG กับดีแนลมีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายรังสิน กฤตลักษณ์	ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานจากดีแนล	22.17	17.28	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเนื่องจากอาคารดังกล่าวใกล้เคียงกับโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่ดินแนลเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในอาคารใกล้เคียง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	
	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสื่อโฆษณาผ่านจอแอลซีดีในอาคารสำนักงานให้กับลูกค้าของบริษัทฯ	0.21	0.21	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายให้กับดีนเนลเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราที่บริษัทฯ จ่ายให้กับเจ้าของอาคารรายใหญ่รายอื่น
บจ. แมน คิทเชน (“แมนคิทเชน”) - แมนคิทเชนเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ กับแมนคิทเชนมีการรวมกัน 1 ราย ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสน์	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเชฟแมน	8.34	4.95	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองลูกค้าของบริษัทฯ ที่ห้องอาหารเชฟแมน ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเชฟแมนเรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเชฟแมนเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
บจ. ลิตเติล คอร์นเนอร์ (“ลิตเติล”) - ลิตเติลเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ กับลิตเติลมีการรวมกัน 1 ราย ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสน์	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ	0.00	0.05	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ (“เมืองทอง”) - เมืองทองเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และเมืองทองมีการรวมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ ยู สาทร กรุงเทพฯ	0.05	0.02	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายการห้องประชุมที่ ยู สาทร กรุงเทพฯ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอัตราค่าบริการที่ ยู สาทร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ ยู สาทร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการวัดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	
บจ.วาเค ไทย (ไทยแลนด์) (“วาเค ไทย”) - นางสาวชุชาน กาญจนพาสน์ ซึ่ง เป็นบุตรของนายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัท เป็น กรรมการและเป็นผู้มีผลประโยชน์ และมีอำนาจควบคุมเกินกว่า ร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในวาเค ไทย	ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ ห้องพัก และค่าบริการการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ	0.24	0.22	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นการใช้บริการห้องพัก และค่าห้องประชุมที่โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อรับรองลูกค้า และจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง อัตราค่าบริการที่โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เรียกเก็บจาก บริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยในส่วนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกัน

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ในกรณีจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
- (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทฯ เมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

(7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญาทางการค้าที่ได้จัดทำตั้งแต่ในอดีต หรืออาจเป็นรายการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ