

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นและหุ้น

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

ในรอบปี 2559/60 บริษัทฯ ได้ (ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,993,253.00 บาท เป็นจำนวน 857,990,523.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 27,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 857,990,523.00 บาท เป็นจำนวน 891,990,523.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ค) ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 5,525 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเกิดจากการเปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อันเป็นเหตุการณ์ก่อนการปรับอัตราการใช้สิทธิ โดยการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 891,990,523.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 686,433,290.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,864,332,902 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 ซึ่งต่อมาได้มีการปรับอัตราการใช้สิทธิโดยการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญสิทธิ VGI-W1 จาก 857,786,164 หน่วย (คงเหลือจากการเปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็น 1,715,572,328 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 1,715,572,328 หน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,715,956,030 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ	: 1,715,572,328 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 สิงหาคม 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: 18 สิงหาคม 2557
วันที่ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 สิงหาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 7 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรก ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*	3,500,640,000	51.00
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**	1,411,340,192	20.56
3.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	242,754,706	3.54
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	169,473,954	2.47
5.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE UKDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT NON TREATY ACCOUNT	124,741,100	1.82
6.	นายณรงค์ งามอภิชน	121,000,000	1.76
7.	N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	114,873,400	1.67
8.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	109,113,281	1.59
9.	CHASE NOMINEES LIMITED	94,592,108	1.38
10.	กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	43,007,000	0.63

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 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยมีกลุ่มนายคิร กาญจนพาสน์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 41.29 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSG (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว) ซึ่งประกอบด้วย (1) นายคิร กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 3,281,164,652 หุ้น และถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 350,000,000 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อีกจำนวน 260,000,000 หุ้น (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชุชาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,460,000 หุ้น (4) บริษัท เค ทุ เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

7.3 รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
1.	นายวันชัย พันธุ์เขียว	341,000,000	19.88
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	201,975,148	11.77
3.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	175,160,000	10.21
4.	นายณรงค์ เสนาณรงค์	52,655,000	3.07
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,683,070	2.20

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
6.	นางสาววราวุธ ดันตสุรฤกษ์	30,000,000	1.75
7.	นางสาวลำดวน รกไพร	26,000,000	1.52
8.	นายณรงค์ จุนเจือสุรฤกษ์	25,756,500	1.50
9.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	24,154,982	1.41
10.	นางวีรวรรณ ยืนยงพัฒนกุล	14,843,000	0.87

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 3 รอบปีบัญชีเป็นดังนี้

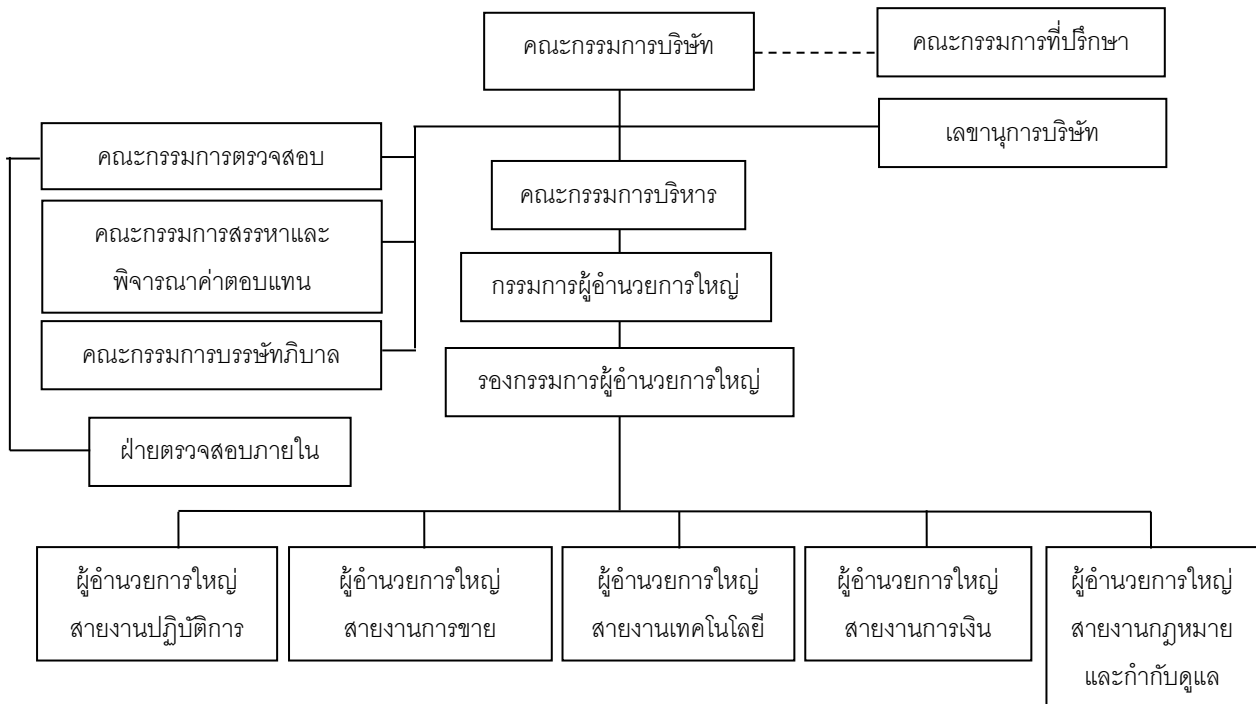
รายการ	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2558	2559	2560
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	1 : 1	-	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	0.05	-	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.100555555556*	0.11	0.06
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.075555555556	0.05	0.035
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.025	0.06	0.025***
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	1,033.40**	755.06	411.86
- ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท)	690.20	755.06	411.86
- ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท)	343.20	-	-
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	842.79	855.60	661.67
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	85.19	85.26	62.25

หมายเหตุ:

- * มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้นคำนวณบนฐานของจำนวนหุ้นที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสมือนว่า การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ** จ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 717.96 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 315.44 ล้านบาท
- *** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมบริษัทในปี 2559/60
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	10/10
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลที	รองประธานกรรมการ	10/10
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	10/10
4.	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	10/10
5.	นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ	10/10
6.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	10/10
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	10/10
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ	10/10
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ*	กรรมการอิสระ	5/6**

หมายเหตุ:

* นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แทนนายมานะ จันทนียิ่ง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

** สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้เลขานุการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายคง ชี เคื่อง นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา นายมารุต อรรถไกรวุฒิ และนายชาน คิน ตัก กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง*	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
4.	นางอรนุช รุจิราวรรณ**	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
5.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
6.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง***	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
7.	นางจันทิมา กอบวรรณศิริ****	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล
8.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
9.	นางพิชชาภักดิ์สรวิ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

หมายเหตุ:

- * นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
- ** นางอรนุช รุจิราวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แทนนายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560
- *** นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 แทนนางศุภรานันท์ ตันวิรัช ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MACO ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
- **** นางจันทิมา กอบวรรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทนนางสาวศรัณิ จิรฤติ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558
- ***** นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2559/60

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	37,188,458	37,188,458	0.541	0.541
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลย์	200,000	400,000	0.003	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	244,088	244,088	0.004	0.004
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายคง ชี เคื่อง	193,896	193,896	0.002	0.002
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายสุรพงษ์ ลาหะอัฏฐา	336,440	336,440	0.004	0.004
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นายชาน คิน ตัก	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	2,300,000	2,300,000	0.033	0.033
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	536,776	536,776	0.007	0.007
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางจันทิมา กอบวรรณศิริ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นางพิชชาภักดิ์ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2559/60

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหน่วย*		อัตราส่วนการถือ VGI-W1 (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	4,148,557	8,297,114	0.484	0.484
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลย์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	30,511	61,022	0.004	0.004
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายคง ชี เคื่อง	24,237	48,474	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	42,055	84,110	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นายชาน คิน ตัก	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายแล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	50,000	100,000	0.006	0.006
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	82,222	164,444	0.01	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางจันทิมา กอบรรณศิริ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นางพิชชาภักดิ์ศรี จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

* บริษัทฯ ได้ปรับอัตราการใช้สิทธิ โดยการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญสิทธิ VGI-W1 จาก 857,786,164 หน่วย (คงเหลือจากการเปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็น 1,715,572,328 หน่วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เพิ่มในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ใหม่

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางจันทิมา กอบวรรณศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น Company Secretary Program (CSP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการประจำปี 2559 และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 3.80 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษในปีก่อน จำนวน 2.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ) โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ประจำปี 2559 และปี 2558 มีดังนี้

	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	ไม่มี
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	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559/60 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	720,000	-	760,000	1,480,000
2. นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	540,000	160,000	380,000	1,080,000
3. นายกวิน กาญจนพาสณ์	360,000	-	380,000	740,000
4. นายคง ชี เคื่อง	360,000	-	380,000	740,000
5. นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา	360,000	-	380,000	740,000
6. นายชาน คิน ตัก	360,000	160,000	380,000	900,000
7. รศ. จารุพร ไวยนันท์	600,000	300,000	380,000	1,280,000
8. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	360,000	200,000	380,000	940,000
9. นายมานะ จันทนยิ่งยง*	60,000	60,000	380,000	500,000
10. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ**	220,000	60,000	-	280,000
รวม	3,940,000	940,000	3,800,000	8,680,000

หมายเหตุ:

* นายมานะ จันทนยิ่งยง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

** นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แทนนายมานะ จันทนยิ่งยง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านดัชนีชี้วัด (KPI) ต่างๆ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

	ดัชนีชี้วัด (KPI)
ประธานคณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Wealth) การจัดให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การจัดให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ความสัมพันธ์กับลูกค้า เจ้าของพื้นที่ และคู่ค้าทางธุรกิจ (Relationship with Customers, Landlords and Business Alliance)
กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> ผลประกอบการในมุมมองด้านการเงิน (Financial) ผลตอบรับเทียบกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากมุมมองของลูกค้า (Customer) การพัฒนากระบวนการภายในขององค์กร (Operation Excellent) การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ (People Development)

สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีโดยรวมจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับในฐานะกรรมการ และ/หรือ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย) สำหรับปี 2559/60 และปี 2558/59 เป็นดังนี้

	ปี 2559/60	ปี 2558/59
จำนวนผู้บริหาร (คน)	12**	9*
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	62.59	62.75

หมายเหตุ:

* นางสาวศรัณิ จิรฤติ ได้ลาออกจากการเป็นผู้่อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558

** (ก) นายสุเชษฐ์ บำรุงสุข ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 (ข) นางศุภรานันท์ ดันวิรัช ลาออกจากการเป็นผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MACO โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการเงินแทน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 (ค) นางอรนุช รุจิราวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และ (ง) นายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และลาออกจากการเป็นผู้่อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 18 บริษัท มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 834 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 410 คน และเพศหญิงจำนวน 424 คน

8.5.1สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ และสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส

3. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กร กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง

4. สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไปด้วย

5. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือพินิตภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น

สำหรับข้อมูลสวัสดิการพนักงานของ MACO และบริษัทในกลุ่ม MACO โปรดพิจารณาได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

8.5.2 ข้อพิพาทในด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวางแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมกับการสร้างสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ 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 ได้แก่ (ก) หลักสูตรกลาง (Core Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เพิ่มความรู้ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (ข) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และ (ค) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่

ในการนี้ ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม” กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการรับทราบและแก้ไขปัญหาในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ และจะจัดจ้างพนักงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคู่มือระบบการทำงาน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่คู่มือระบบการทำงานนี้ ผ่านระบบ Intranet โดยได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

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

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

สำหรับข้อมูลนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ MACO และบริษัทในกลุ่ม MACO โปรดพิจารณาได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สรุปผลตอบแทน ชั่วโมงฝึกอบรม อัตราการลาหยุดและการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการทำงานของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559/60

	บริษัทฯ และบริษัท ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 (5 บริษัท)	MACO และ บริษัทย่อยของ MACO (8 บริษัท)*	BSS BSSH และ บริษัท ย่อยของ BSS และ BSSH (6 บริษัท)*	รวม 19 บริษัท
จำนวนพนักงาน(คน)	246	235	353	834
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)**	266.86	111.30	613.50	991.66
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ชั่วโมง)	11,556	2,026	480	14,062
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	46.98	8.62	1.36	16.86
อัตราเฉลี่ยการลาป่วยต่อปี (วัน)***	4.43	2.53	1.74	2.75
อัตราเฉลี่ยการลากิจต่อปี (วัน)	0.76	2.06	0.36	0.96
อัตราเฉลี่ยการลาพักร้อนต่อปี (วัน)	7.46	4.02	3.88	4.97
อัตราเฉลี่ยการลาอื่นๆ (ครั้ง)****	5	22	1	28
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง จากการทำงาน (ครั้ง)	0	0	0	0

หมายเหตุ:

- * (ก) MACO และ (ข) BSS และ BSSH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตามลำดับ
- ** ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ อนึ่ง ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน สอดคล้องกับผลประกอบการดำเนินงานของแต่ละบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- *** ไม่มีการลาป่วยอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
- **** การลาประเภทอื่น ได้แก่ การลาคลอด การลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อรับราชการ และการลาอุปสมบท

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559/60

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น

ในรอบปี 2559/60 บริษัทฯ ได้จัด (ก) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (ข) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีวาระหลักคือ เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MACO และ (ค) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีวาระหลักคือ เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จาก BTSG และการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSS ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 จาก BTSC โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการบริษัทเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และวาระพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ
 - บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมมีการระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและมีเวลาศึกษารายละเอียดต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยง่ายและอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตลอดจนได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 - บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว
 - บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม รวมทั้งไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกำหนดสถานที่ประชุมในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง
- บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
- ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

- ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และตอบคำถาม ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ หรือเพิ่มวาระการประชุมใดๆ
- ภายหลังการประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปและจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

(1) การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง

(2) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบันและคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(3) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1528 หรือ 1529 หรืออีเมลล์ ir@vgi.co.th

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปี 2559/60 ดังนี้

	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
วันที่ประชุม	5 กรกฎาคม 2559	30 พฤษภาคม 2559	7 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ประชุม	ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ		ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการ	21 ธันวาคม 2558 – 22 มีนาคม 2559	-	-
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	3 มิถุนายน 2559	28 เมษายน 2559	7 ตุลาคม 2559
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ ประชุม	3 – 29 มิถุนายน 2559	28 เมษายน 2559 – 25 พฤษภาคม 2559	7 ตุลาคม 2559 – 2 พฤศจิกายน 2559
วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน	13 มิถุนายน 2559	4 พฤษภาคม 2559	13 ตุลาคม 2559
วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์	30 มิถุนายน 2559 – 3 กรกฎาคม 2559	17 – 19 พฤษภาคม 2559	2 – 4 พฤศจิกายน 2559
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	12.00 น.	13.00 น.	13.00 น.

	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
เวลาประชุม	14.00 น. – 16.05 น.	15.00 น. – 16.19 น.	15.00 – 17.36 น.
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ตอนเปิดประชุม (องค์ประชุม: ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า 25 รายและต้องมีหุ้นไม่ น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่ ออกจำหน่ายทั้งหมด)	522 ราย ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	542 ราย ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 83.98 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	506 ราย ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
กรรมการเข้าร่วมประชุม	8 ท่าน (ครบทั้งคณะ)*	9 ท่าน (ครบทั้งคณะ)	9 ท่าน (ครบทั้งคณะ)
พยานในการตรวจนับคะแนน	นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด	นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด	นางสาววาชีนี พลับพลึง ตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย ย่อย ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ประชุมด้วยการรับมอบ ฉันทะ และนางสาว ณัททัย เกียรติวิญญู ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านตลาด หลักทรัพย์ฯ	5 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.29 น.	30 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.42 น.	7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.29 น.
วันที่ส่งสำเนารายงานการ ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ (14 วันนับจากวันประชุม)	15 กรกฎาคม 2559	13 มิถุนายน 2559	21 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ:

- * นายมานะ จันทนียังยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

(1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

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

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่ เป็นธรรม โดยพร้อมที่จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อต่างๆ ที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุด คำนึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสื่อในการประชาสัมพันธ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับในวงการการทำวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อโฆษณาต่างๆ ในแง่ของประสิทธิภาพ ความโดดเด่น ความน่าสนใจและการมีผลต่อชีวิตประจำวันในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เห็นจากสื่อประชาสัมพันธ์นั้นๆ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

หนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือ กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงาน ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ กลุ่มบริษัทฯ จึงคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติตามลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ กลุ่มบริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งลูกค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกปี

คู่แข่ง

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต้องทำการค้ากับกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น

เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทฯ เน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไข และสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

ผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยได้ทำการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ ได้สำรวจและวัดผลอย่างชัดเจน เช่น การวัดระดับเสียงจากสื่อโฆษณาดิจิทัลบนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เสียงดังเกินกว่ามาตรฐานจนกลายเป็นมลพิษทางเสียง การตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดการหักพังจนเกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น

นอกจากมาตรฐานสื่อโฆษณา กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเนื้อหาโฆษณาซึ่งแสดง และ/หรือ ออกอากาศไปยังผู้รับชมสื่อโฆษณา โดยกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งสื่อที่ออกอากาศควรเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบันในสื่อมัลติมีเดียบนสถานีรถไฟฟ้าย่านบีทีเอส เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วถึง แม้อยู่ระหว่างการเดินทาง

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มืออยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่วิธีดำเนินงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นการระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคม (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตลอดจนสนับสนุนและกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะเป็นไปตามกรอบแนวทางดังที่ประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้โอวาทไว้ คือ **“ทำถูกต้อง (Do it Right)”**

อนึ่ง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ก. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบัตินั้นได้มีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้เงินสนับสนุน
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือทางการเงิน
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกำนัล
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ค. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” สามารถพิจารณาได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 12207 ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่โดย Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ซึ่งเผยแพร่โดย IT Governance Institute

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคนละทำงานเท่านั้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อ (1) คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในการนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 102, 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 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้กับพนักงานให้สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งมาตรการคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูล จากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกันใน Intranet ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

(1) การรายงานทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

(2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือ การนำข้อมูล บริษัทฯ เผยแพร่สู่ผู้ลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดำเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาสำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริษัทฯ ให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน และคุณภาพของข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลต่อผู้ลงทุน

ในปี 2559/60 บริษัทฯ พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 221 ครั้ง โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันในประเทศทั้งหมด 164 ราย และผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งหมด 57 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในงาน Conferences / Non-deal Roadshows ทั้งหมด 11 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในประเทศ 8 ครั้ง และต่างประเทศ 3 ครั้ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง บริษัทฯ มีการจัดงานเพื่อแนะนำ Rabbit Group ให้กับนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลเอกสารและวิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการประชุม สำหรับปี 2560/61 บริษัทฯ คาดว่า จะเพิ่มการติดต่อสื่อสารและการจัดกิจกรรมในทุกๆ ด้านมากขึ้น เช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมงาน Conferences/ Non-deal Roadshows ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน

ตารางสรุปกิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

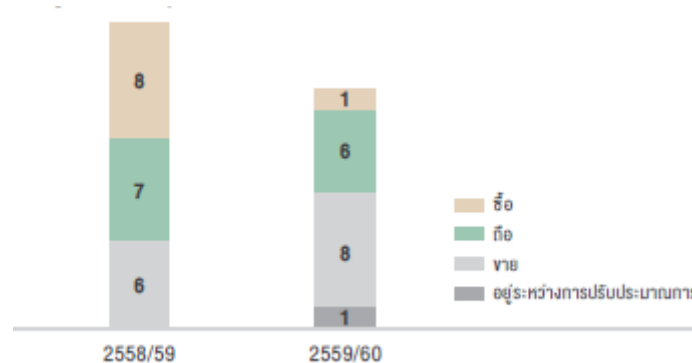
กิจกรรมของ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2559/60 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดยผู้บริหาร ระดับสูง (ร้อยละ)	2558/59 (ครั้ง)	การเข้าร่วมโดยผู้บริหาร ระดับสูง (ร้อยละ)
พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	164	98.8	34	67.6
พบผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ	57	89.5	38	71.7
พบบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ	38	26.3	43	79.1
พบบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	4	0.0	10	80.0
รวม	263	84.8	125	73.6
จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการ รายไตรมาส / Opportunity Day	6	100.0	6	100.0
Roadshow / งานประชุมกับผู้ลงทุน	11	100.0	6	100.0
การประชุมกับผู้ลงทุนและ นักวิเคราะห์ / Conference Call	67	49.3	44	54.5

เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับผู้ลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และฟรีเซนเทชั่นของบริษัทฯ) ปฏิทินหลักทรัพย์ และวีดีโอบันทึกการประชุมกับนักวิเคราะห์ (Webcast) ในปี 2559/60 ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก (1) ประเทศไทย (2) สหรัฐอเมริกา และ (3) ประเทศฮ่องกง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์บริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 16 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิต (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีบทวิเคราะห์บริษัทฯ เผยแพร่จากบริษัทหลักทรัพย์ 16 แห่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์ 1 แห่งให้ความเห็นว่า “ซื้อ”, บริษัทหลักทรัพย์ 6 แห่งให้ความเห็นว่า “ถือ” และมีบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่งให้ความเห็นว่า “ขาย” หรือ “ต่ำกว่าที่คาดการณ์” ในขณะที่มี 1 บริษัท กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็น โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 5.23 บาทต่อหุ้น

สรุปความเห็นของนักวิเคราะห์



กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณดาเนียล รอสส์

(ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการลงทุน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)

นักลงทุนสัมพันธ์

คุณชามา เสวตบตี, คุณกัญญดา แสงศักดิ์หาญ

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 2273 8615 ต่อ 1513

อีเมล

ir@vgi.co.th

เว็บไซต์

<http://www.vgi.co.th>

สัญลักษณ์ – หุ่นสามัญ

VGI

สัญลักษณ์ – ใบสำคัญแสดงสิทธิ

VGI-W1

(3) นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร บัญชีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และด้วยบุคลากรที่ล้วนแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีอิสระในการตัดสินใจ รับผิดชอบและกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และแบ่งเป็นกรรมการหญิงจำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม โฆษณาและการตลาด การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และความโปร่งใสของการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯ ได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน และไม่ทับซ้อนกัน

รายชื่อกรรมการและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ
นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2555	5 ปี
นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	รองประธานกรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	9 ปี 4 เดือน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	28 พฤษภาคม 2546	13 ปี 10 เดือน
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10 พฤศจิกายน 2549	10 ปี 4 เดือน
นายคช ชี เคื่อง	กรรมการ	15 มิถุนายน 2543	16 ปี 9 เดือน
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	9 ปี 4 เดือน
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	5 ปี
นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	5 ปี
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ*	กรรมการอิสระ	22 สิงหาคม 2559	7 เดือน

หมายเหตุ

* นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แทนนายมานะ จันทนียงยง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

(2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

7. พิจารณานอมนุมติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
8. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณานอมนุมติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณานอมนุมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอมนุมติการทำรายการในเรื่องนั้น
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถนอมนุมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
15. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ มีดังนี้

ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม 2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ 3. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 3. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามกฎหมาย ปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำปีของพนักงานบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ไม่มีอำนาจอนุมัติเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

(3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 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 ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

อนึ่ง เพื่อช่วยในการจัดสรรเวลาของกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำตารางกำหนดวันประชุมทั้งปี และให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนการประชุมอย่างน้อยต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนการประชุมอย่างน้อยต่อปี
คณะกรรมการบริษัท	2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง (เป็นประจำทุกเดือน)

นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยในปี 2559/60 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับจำนวนครั้งและการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารนั้น โปรดพิจารณาในรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด

(6) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ

ในปี 2559/60 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและนำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.65

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล

ในปี 2559/60 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคลซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและนำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.85

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้นำเสนอ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.69
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.68
- (3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.40
- (4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.42

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานคณะกรรมการบริหาร ผ่านหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัด ดังมีรายละเอียดในข้อ 8.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร โดยที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 74 และได้นำเสนอผลการ
ประเมิน รวมทั้งรายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสของประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินดังกล่าว โดยเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

(8) การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2559/60 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
รศ. จารุพร ไวยนันท์	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดร่วมกันโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ - IOD DIRECTOR'S BRIEFING 2/2017: Directing in the year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในการนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่ม BTSG ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก่กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด มาบรรยายรายละเอียดดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินทิศทางการบริหารใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้จัดการประเมินทิศทางการบริหารใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

(9) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ มีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาดำเนินการที่จำต้องมีการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

(10) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท

สำหรับกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ (4) คณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2559/60
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2.	นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ**	กรรมการตรวจสอบ	3/3

หมายเหตุ:

* รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

** นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 แทนนายมานะ จันทนียังย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559/60 นายมานะ จันทนียังย ได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2559/60
1.	นางมณีนีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
2.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
3.	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
4.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3

หมายเหตุ:

นายมานะ จันทนยิ่งยง ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559/60 นายมานะ จันทนยิ่งยง ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อมุ่งใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป
6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

9.2.3 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2559/60
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการบริษัท	5/5
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลลวที	กรรมการบริษัท	5/5
3.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการบริษัท	5/5

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ 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 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2559/60
1.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	15/16
2.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ	13/16
3.	นายชวิล กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี	15/16
4.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	9/9
5.	นางจันทิมา กอบรรณศิริ**	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล	9/9
6.	หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร	รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย	16/16

หมายเหตุ:

- * นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 แทนนางศุภรานันท์ ตันวิรัช ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MACO ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559/60 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง
- ** นางจันทิมา กอบรรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทนนางสาว ศรัณจิรา จิรฤดี ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558

- *** นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 แทนนายมารุต อรรถไกรวัลลวที่ซึ่งเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัท และลาออกจากการเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2559/60 นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง
- **** นางอรนุช รุจิราวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แทนนายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2559/60 นางอรนุช รุจิราวรรณ และนายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น การจำหน่ายเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำหน่ายกอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

9. พิจารณานโยบายการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
10. พิจารณานโยบาย ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ คดีความที่บริษัทฟ้องร้องหรือที่บริษัทถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
11. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบาย ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรือ อำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
12. พิจารณานโยบายการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
13. พิจารณานโยบายว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
14. พิจารณานโยบายหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่เป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว
15. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
16. พิจารณานโยบายเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานโยบายต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ภายใต้โครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) อนึ่ง ในการสรรหากรรมการใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรืออาจดำเนินการด้วยกระบวนการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9.1 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559/60)

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

สำหรับคณะกรรมการบริหารนั้น จะแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือ การบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทางให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.5 การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.1 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางไม่ชอบ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขาธิการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ข้อมูลภายใน หมายความว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินงานและระบบงาน เป็นต้น หรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากร และ/หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

- กำหนดห้ามพนักงานนำข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 บริษัทฯ จึงนํานโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของ BTSG ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ มาใช้บังคับกับบริษัทฯ ด้วยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย	หลักทรัพย์ที่ห้ามซื้อขาย	ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย (นับจากวันเปิดเผยงบการเงิน)		ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		ก่อนเปิดเผย	หลังเปิดเผย	
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสาย งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ภายในได้	หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ บริษัท ย่อย และบริษัท ร่วม	1 เดือนก่อน วันประชุม คณะกรรมการ บริษัทที่มีวาระ พิจารณาและ อนุมัติงบการเงิน	1 วันหลัง วันประชุม คณะกรรมการ บริษัทที่มีมติ อนุมัติงบ การเงิน	- 14 วันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัททุก ครั้ง - จนถึง 1 วันหลังวัน ประชุมคณะกรรมการ บริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว ยังถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับการทำงาน และมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัย มี 3 ระดับ โดยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ (1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (2) พักงานไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง (3) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

9.5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

9.5.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- **นโยบายในการทำธุรกิจใหม่**

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

- **นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน**

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

- **นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
 - (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในการประกาศกำหนดตาม (3)(ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย (ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยที่บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการระหว่างรอบปีบัญชี 2559/60 ได้แก่ MACO BSS BSSH และบริษัทในกลุ่มของ MACO BSS และ BSSH) ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (เว้นแต่ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.52 ล้านบาท และ Leslie Yap & Co. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.06 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่น ได้แก่ การเข้าตรวจสอบสถานะบริษัท (Due Diligence) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.31 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ อนึ่ง ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
<p>ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ แม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับกรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้เป็นสำคัญ</p>
<p>คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส ประกอบกับปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี</p>
<p>คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ</p>	<p>ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 4 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีความเหมาะสมและเพียงพอ</p>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้วางรากฐานสำหรับการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันรวมไปถึงการมีกระบวนการจัดการภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตามแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 (Sustainability Reporting Guidelines Version 4: G4) ของ Global Reporting Initiative เพื่อสื่อสารนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยเห็นว่าการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (1) การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และ (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสายงาน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการทั่วไป ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์และข้อบังคับการทำงาน ตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีการระบุและประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring

Organisation of Tradeway Commission) มาใช้ เพื่อประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนผลลัพธ์จากการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา เพื่อเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน “ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risks)” ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนั้น ความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงถูกวิเคราะห์ออกมาทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล (Compliance Risks) และความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risks)

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทฯ ย่อยมีหน้าที่ติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดทำและเปิดเผยรายงาน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต และ/หรือ การร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยรายงานผลการประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่ยินยอมของกรรมการหรือผู้บริหาร และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชี และการเงินเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของกรรมการและผู้บริหาร
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งขอคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ 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 Director Accreditation Program (DAP) (ข) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success และ (ค) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น หลักสูตร AC Hot Update รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์จากรุพร ไวยนันท์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางมณีนารถ สิริวิวัฒนวงศ์ และนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ ชินทรรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559/60 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผย ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในในเรื่อง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่าย ตรวจสอบภายใน โดยให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมิน ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การป้องกันและการ ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การมอบอำนาจการตัดสินใจทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการและ กิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ใน รอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานแนวปฏิบัติธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการ บริหารจัดการได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย พิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และคุณภาพงาน รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ซิววาช จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นายณรงค์ พันธวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายศุภวิชญ์ ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นายชลธร สันติศิวรา

ภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท วีจีไอ แอควेरไรท์ซิง มีเดีย จำกัด บริษัท 888 มีเดีย จำกัดและบริษัท พอร์ทัล ออฟ วีว (ทีไอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559/60

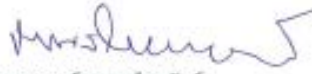
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันแล้ว เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559/60
7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	หมายเหตุ
1. รองศาสตราจารย์จตุพร ไวยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	
2. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7	
3. นายมานะ จันทะยัง	กรรมการตรวจสอบ	2/2	ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	3/3	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

จากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในรอบปี 2559/60 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรักษามลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (“BTSG”) - BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSG มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุพงษ์ เลหาหะอัญญา (4) นายคง ชี เคื่อง	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการงานด้านนัก ลงทุนสัมพันธ์	4.21	4.20	BTSG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อยู่แล้ว ประกอบกับฐานข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และ BTSG บางส่วน ต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น การใช้บริการจาก BTSG จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทีมงานเดียวกันในการทำกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทได้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกรายอื่นดำเนินการ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“BTSC”) - BTSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSC มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุพงษ์ เลหาหะอัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาและการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	8.40	7.72	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 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	
	ค่าตอบแทนการให้ สิทธิระหว่าง BTSC กับ บริษัทฯ และ ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	155.45	194.45	BTSC ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการ บริหารจัดการด้านการตลาดใน ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จึง ต้องชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทน การให้สิทธิที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ BTSC นั้น สามารถเทียบเคียงและ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึง กันกับบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบประตูกันขาน ขาลาและระบบอาณัติ สัญญาณที่เชื่อมต่อ กับระบบประตูกันขาน ขาลา	12.82	18.59	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ BTSC เป็นผู้ซ่อม บำรุงรักษาระบบประตูกันขานขาลา และระบบอาณัติสัญญาณที่ เชื่อมต่อกับระบบประตูกันขาน ขาลา เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ต้อง อาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบกับ BTSC เป็นผู้ร่วม ออกแบบระบบควบคุมสัญญาณ BTSC จึงมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ อัตราค่าบริการซ่อม บำรุงรักษาดังกล่าวเป็นอัตราที่ สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณา เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจาก ผู้ให้บริการรายอื่น ประกอบกับ ความชำนาญของ BTSC
<p>บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม ("BSS")</p> <p>- เดิม BSS เป็นบริษัทย่อยของ BTSC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ</p> <p>- บริษัทฯ และ BSS มีกรรมการ ร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่</p> <p>(1) นายศิริ กาญจนพาสณ์</p> <p>(2) นายกวิน กาญจนพาสณ์</p> <p>(3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา</p>	รายได้จากการ ให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการ พื้นที่เชิงพาณิชย์	30.58	58.10	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียก เก็บจาก BSS เป็นอัตราเดียวกันกับ ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าราย ใหญ่รายอื่น
	ค่าตอบแทนการให้ สิทธิในการบริหาร จัดการพื้นที่โฆษณา บนหน้าบัตรแรบบิท	1.00	0.00	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบ สื่อโฆษณาของบริษัทฯ โดยอัตรา ค่าตอบแทนการให้สิทธิที่บริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	
- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSS ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของหุ้นทั้งหมดของ BSS จาก BTSC เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่นับ BSS เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องนับแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีการทำรายการกับ BSS มาโดยตลอด	สำหรับจำหน่ายบนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร แต่เพียงผู้เดียว			ชำระให้แก่ BSS นั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ให้สิทธิรายอื่นๆ
บจ. แรบบิท รีเวิร์ดส์ (“แรบบิท”) - แรบบิทเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อาร์บี เซอร์วิส) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และแรบบิทมีการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาอะอัฏฐา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ คำตอบแทนการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณามัลติมีเดีย ซึ่งติดตั้งอยู่บนตู้คูโปงแครอท	7.56	1.17	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากแรบบิท เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ (“BSSH”) - เดิม BSSH เป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BSSH มีการร่วมกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาอะอัฏฐา - บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน BSSH ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของหุ้นทั้งหมดของ BSSH จาก BTSC เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่นับ BSSH เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องนับแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีการทำรายการกับ BSSH มาโดยตลอด	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	0.86	0.67	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก BSSH เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	
<p>บจ. ดีเนล (“ดีเนล”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดีเนลเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. ยูนิคอร์น อินเตอร์ไพรส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - BTSG กับดีเนลมีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายรังสิน กฤตลักษณ์ 	ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานจากดีเนล	17.28	16.37	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเนื่องจากอาคารดังกล่าวใกล้เคียงกับโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่ ดีเนลเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในอาคารใกล้เคียง
	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสื่อโฆษณาผ่านจอแอลซีดีในอาคารสำนักงานให้กับลูกค้าของบริษัทฯ	0.21	0.22	เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายให้กับดีเนลเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราที่บริษัทฯ จ่ายให้กับเจ้าของอาคารรายใหญ่รายอื่น
<p>บจ. แมน คิทเชน (“แมนคิทเชน”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แมนคิทเชนเป็นบริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ กับแมนคิทเชนมีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาณิชย์ 	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเชฟแมน	4.95	6.35	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าของบริษัทฯ ที่ห้องอาหารเชฟแมน ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเชฟแมนเรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเชฟแมนเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ	0.05	0.50	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
<p>บจ. ลิตเติล คอร์เนอร์ (“ลิตเติล”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลิตเติลเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. แมนคิทเชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ กับลิตเติลมีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาณิชย์ 	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ	0.05	0.50	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ	0.05	0.50	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้บริการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเอ็ม ครับ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	
บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ (“เมืองทอง”) - เมืองทองเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และเมืองทองมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทที่ ยู สาทร์ กรุงเทพฯ	0.02	0.03	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้อง ประชุมที่ ยู สาทร์ กรุงเทพฯ เพื่อจัด ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง อัตราค่าบริการที่ ยู สาทร์ กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตรา เดียวกันกับที่ ยู สาทร์ กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
บจ.วาเค ไทย (ไทยแลนด์) (“วาเค ไทย”) - นางสาวชูชาน กาญจนพาสณ์ ซึ่งเป็นบุตรของนายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีผลประโยชน์และมีอำนาจควบคุมเกินกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในวาเค ไทย	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการห้องพัก และ ค่าบริการการจัด ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ โร ง แ ร ม อี ส ติน มักกะสัน กรุงเทพฯ	0.22	0.00	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้องพัก และค่าห้องประชุมที่โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อรับรอง ลูกค้า และจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าบริการที่โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เรียกเก็บ จากบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยในส่วนของกระบวนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายของบริษัทฯ ในการทำการรายการระหว่างกัน

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ในกรณีจำเป็นต้องทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องขออนุมัติการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทฯ เมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

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

(6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

(7) ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.4 แนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจะยังคงมีการทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญาทางการค้าที่ได้จัดทำตั้งแต่ในอดีต หรืออาจเป็นรายการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำการรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ