

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## 7.1.1 หุ้นและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 891,990,523.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 686,433,290.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,864,332,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ในรอบปีบัญชี 2560/61 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นและหุ้นดังนี้

- (ก) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- (ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 891,990,523 บาท เป็นจำนวน 857,990,523 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- (ค) 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
- (ง) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 891,990,523.00 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 720,433,290.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,204,332,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หมายเหตุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 720,433,290.20 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 721,366,542.80 บาท ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวน 9,332,526 หน่วย)

### 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	: 1,706,239,802 หน่วย ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,715,956,030 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ	: 1,706,239,802 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
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 โดยวันกำหนดการใช้

สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรก  
ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่  
30 กันยายน 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ  
วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันที่ออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดย  
หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับ  
วันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว  
เป็นวันทำการถัดไป

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ  
อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดใน  
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำ  
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน  
วงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/  
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ  
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ  
หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก  
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา  
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น  
สามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90  
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหัก  
ภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
- (ฉ) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง  
สิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์  
ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่  
จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้

สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวน  
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่าง  
เป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ  
ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน  
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*	3,500,640,000	48.53
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**	1,556,233,492	21.57
3.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	712,754,706	9.88
4.	N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	133,394,000	1.85
5.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	124,521,680	1.73
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	115,538,465	1.60
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	109,712,443	1.52
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	90,345,800	1.25
9.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)	74,052,700	1.03
10.	นายอนุนิน ชาญวิรุณ	50,000,000	0.69

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 โดยมีกลุ่ม นายศิริ กาญจนพาสน์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 41.10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSG (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว) ซึ่งประกอบด้วย (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 2,985,164,652 หุ้น และถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 350,000,000 หุ้น คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จำนวน 437,722,200 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น (2) นางกวิณ กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 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 30 มีนาคม 2561)

### 7.3 รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1	จำนวนหน่วย	ร้อยละ
1.	นายวันชัย พันธุ์เขียว	296,000,000	17.35
2.	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	255,575,148	14.98
3.	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	175,160,000	10.27
4.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	134,666,650	7.89
5.	นายณรงค์ เสนาควงศ์	84,600,000	4.96
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,542,202	1.50
7.	DBS BANK LTD	22,266,000	1.31
8.	นายกวัด เรืองเดชวรชัย	15,470,900	0.91
9.	นางวีรวรรณ ยืนยงพัฒนกุล	14,843,000	0.87
10.	นายเมธี โชคสุชาติ	11,842,320	0.69

### 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		
	2559	2560	2561
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	6,864.32	6,864.33	7,204.33
- เงินปันผลประจำปี (หุ้น)	6,864.33	6,864.33	ประมาณ 8,919.91*
เงินปันผลต่อหุ้น	0.11	0.06	0.09
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.035	0.036
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.025	0.054**
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	755.06	411.86	ประมาณ 741.01*
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	855.60	661.67	848.22
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	85.26	62.25	87.36*

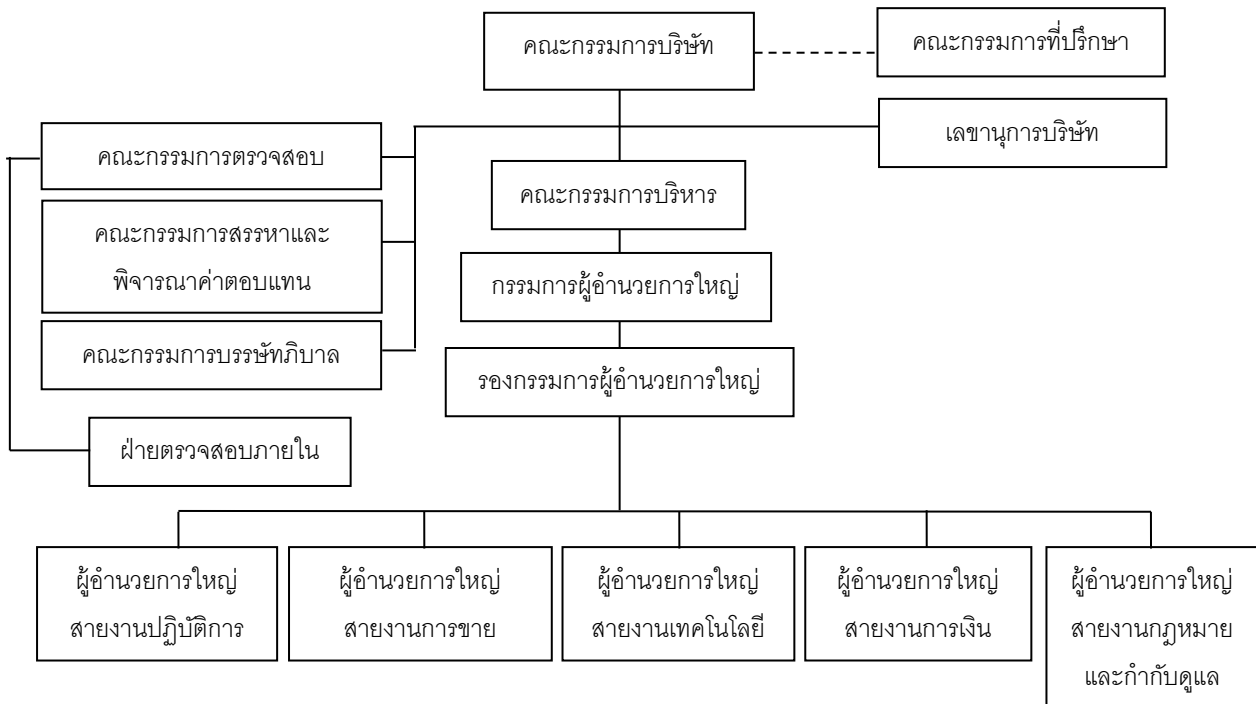
หมายเหตุ:

\* หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จำนวน 7,213.67 ล้านหุ้น บวกด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิจริงในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 1,706.24 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทราบจำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าว ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป อนึ่ง จำนวนรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นและอัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินบนสมมติฐานว่า มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิจริงในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

\*\* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560/61
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	6/6
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	รองประธานกรรมการ	6/6
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	5/6*
4.	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	6/6
5.	นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ	6/6
6.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	6/6
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	6/6
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ	6/6
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	6/6

หมายเหตุ:

\* สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้เลขานุการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุม

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 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

## 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 2561 สรุปได้ดังนี้



**ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560/61**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2561	31 มีนาคม 2560*	31 มีนาคม 2561**
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	37,188,458	37,188,458	0.54	0.52
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายมาตุต อรรถไกรวัลย์	400,000	0	0.006	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	244,088	244,088	0.004	0.003
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายคช ชี เคื่อง	193,896	193,896	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายสุรพงษ์ ลาหะอัฏฐา	336,440	336,440	0.004	0.004
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นายชาน คิน ตัด	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายเล็พ ชน เนลสัน เหลียง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	2,300,000	2,300,000	0.034	0.032
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	536,776	500,076	0.008	0.007
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางจันทิมา กอบรรณศิริ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นางพิชชาภักดิ์ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

\* บริษัทฯ มีหุ้นออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 6,864,332,902 หุ้น

\*\* บริษัทฯ มีหุ้นออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 7,204,332,902 หุ้น

**ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560/61**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหน่วย		อัตราส่วนการถือ VGI-W1 (ร้อยละ)	
		31 มีนาคม 2560	31 มีนาคม 2561	31 มีนาคม 2560*	31 มีนาคม 2561**
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	8,297,114	8,297,114	0.484	0.486
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลย์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	61,022	61,022	0.004	0.004
3.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4.	นายคง ชี เคื่อง	48,474	48,474	0.003	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5.	นายสุรพงษ์ ลาหะอัฏฐา	84,110	84,110	0.005	0.005
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6.	นายชาน คิน ตัด	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8.	นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายเลิฟ ชน เนลสัน เหลียง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
11.	นางอรนุช รุจิราวรรณ	100,000	100,000	0.006	0.006
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12.	นายชวลิต กัลยาณมิตร	164,444	164,444	0.01	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
13.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
14.	นางจันทิมา กอบวรรณศิริ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
15.	นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
16.	นางพิชชาภักดิ์สรวิ จิตต์โอภาส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

\* บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 1,715,572,328 หน่วย

\*\* บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,706,239,802 หน่วย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีนางจันทิมา กอบวรรณศิริ ซึ่งได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานประจำปีของบริษัทฯ
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) และ Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการประจำปี 2560 และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 2.06 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ลดลงร้อยละ 45.79 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษในปีก่อน จำนวน 3.80 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ) โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ประจำปี 2560 และปี 2559 มีดังนี้

	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	66,700 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	66,700 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการ	40,000 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 2560/61 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าตอบแทน*	เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. นายศิริ กาญจนพาสน์	900,000	-	412,000	1,312,000
2. นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	750,300	120,000	206,000	1,076,300
3. นายกวิน กาญจนพาสน์	450,000	-	206,000	656,000
4. นายคง ชี เคียง	450,000	-	206,000	656,000
5. นายสุรพงษ์ เลหาะัญญา	450,000	-	206,000	656,000
6. นายชาน คิน ตัก	450,000	120,000	206,000	776,000
7. รศ. จารุพร ไวยนันท์	750,300	260,000	206,000	1,216,300
8. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	450,000	220,000	206,000	876,000
9. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	450,000	140,000	206,000	796,000
<b>รวม</b>	<b>5,100,600</b>	<b>860,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>8,020,600</b>

หมายเหตุ:

\* บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราใหม่ให้แก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านดัชนีชี้วัดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

	ดัชนีชี้วัด (KPI)
ประธานคณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Wealth)</li> <li>• การจัดให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)</li> <li>• การจัดให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)</li> <li>• ความสัมพันธ์กับลูกค้า เจ้าของพื้นที่ และคู่ค้าทางธุรกิจ (Relationship with Customers, Landlords and Business Alliance)</li> </ul>

	ดัชนีชี้วัด (KPI)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลประกอบการในมุมมองด้านการเงิน (Financial)</li> <li>ผลตอบรับเทียบกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากมุมมองของลูกค้า (Customer)</li> <li>การพัฒนากระบวนการภายในขององค์กร (Operation Excellent)</li> <li>การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ (People Development)</li> <li>นวัตกรรม (Innovation)</li> </ul>

สำหรับพนักงานผู้บริหารในตำแหน่งซึ่งต่ำกว่ากรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีโดยรวมจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับในฐานะกรรมการ และ/หรือ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย) สำหรับปี 2560/61 และปี 2559/60 เป็นดังนี้

	ปี 2560/61	ปี 2559/60
จำนวนผู้บริหาร (คน)	9	12*
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	70.82	62.59

หมายเหตุ:

\* (ก) นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 (ข) นางศุภรานันท์ ดันวิรัช ลาออกจากการเป็นผู้บริหารใหญ่สายงานการเงิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MACO โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินแทน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 (ค) นางอรนุช รุจิราวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และ (ง) นายสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และลาออกจากการเป็นผู้บริหารใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 19 บริษัท มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 819 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 396 คน และเพศหญิงจำนวน 423 คน

### 8.5.1สวัสดิการ

นอกเหนือจากค่าตอบแทน กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เช่น (ก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว (ข) สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการออม การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานซึ่งเป็นสมาชิก (ค) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง (ง) การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว (จ) การตรวจสุขภาพประจำปี (ช) เงินช่วยเหลือในวาระอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลสวัสดิการพนักงานของ MACO และบริษัทในกลุ่ม MACO โปรดพิจารณาได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

### 8.5.2 ข้อพิพาทในด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.3 การสรรหา การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา และวางแผนทางการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมกับการส่งเสริมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### การสรรหา

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความสามารถเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะมี ส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

#### การฝึกอบรมพนักงานและการพัฒนาความสามารถ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า บุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ กลุ่มบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับผลการประเมิน ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

- (1) หลักสูตรกลาง (Core Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เพิ่มความรู้ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสร้างความทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- (2) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
- (3) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงาน ปฏิบัติอยู่

ในการนี้ ในปี 2560/61 บริษัทฯ ได้จัดอบรมกว่า 48 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ (1) “การให้ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนัก ตลอดจนนำมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ และ (2) “การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร



### การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 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 เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน และหากมีเหตุการณ์พิเศษที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันที รวมถึงการตรวจและให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ ดังนั้น หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

### การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

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

### การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งาน Sports & Family Day เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อว่ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีขึ้นมานั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะพ่วงคร่าไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประสงค์ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ เช่น การลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า และลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลดการพิมพ์สี การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำเป็นและในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น

### การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีคณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพนักงานถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำหรับข้อมูลนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ MACO และบริษัทในกลุ่ม MACO โปรดพิจารณาได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**สรุปผลตอบแทน ชั่วโมงฝึกอบรม อัตราการลาหยุดและการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการ  
ทำงานของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560/61**

	บริษัทฯ และบริษัท ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 (5 บริษัท)	MACO และ บริษัทย่อยของ MACO (9 บริษัท)	BSS BSSH และ บริษัทย่อยของ BSS และ BSSH (6 บริษัท)	รวม 20 บริษัท
จำนวนพนักงาน (คน)	256	239	324	819
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)*	276.70	253.67	153.95	684.32
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ชั่วโมง)	8,503	2,921	248	11,672
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	33.21	12.22	0.77	15.40
อัตราเฉลี่ยการลาป่วยต่อปี (วัน)**	5.32	3.41	5.94	4.89
อัตราเฉลี่ยการลากิจต่อปี (วัน)	0.71	2.76	0.84	1.44
อัตราเฉลี่ยการลาพักร้อนต่อปี (วัน)	7.71	4.23	9.18	7.04
อัตราเฉลี่ยการลาอื่นๆ (ครั้ง)***	1	6	4	11
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง จากการทำงาน (ครั้ง)	0	0	0	0

หมายเหตุ:

- \* 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 2560/61

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อันประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเพื่อให้นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับสภาพการณ์เชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายและคู่มือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการเป็น corporate citizenship ที่ดีสำหรับสังคม ทั้งนี้ ในปี 2560/61 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับทราบหลักปฏิบัติ 8 ประการ และนำหลักปฏิบัติดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเผยแพร่และสื่อสารคู่มือดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) และระบบ Intranet ของบริษัทฯ

อนึ่ง คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) ดังมีรายละเอียดของแต่ละหมวดดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น

ในรอบปี 2560/61 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และได้ดำเนินการเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการบริษัทเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคน คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มี (ก) ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และ (ข) ผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย โดยหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ และในวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ได้ระบุจำนวนคะแนนเสียงที่สามารถผ่านมติในวาระนั้นๆ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตลอดจนได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- กรณีมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกำหนดสถานที่ประชุมในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และมีระบบรักษาความปลอดภัย
- บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

- ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าประชุมต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
- ระหว่างการประชุม ภายหลังจากการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และตอบคำถามอย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายพอสมควร สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ในการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ภายหลังจากการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน

### (1) การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง

## (2) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะแนบบทงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐาน เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ยังจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น เมื่อมีการร้องขอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดเตรียมอาคารแสดงมปสำหรับบริการผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

## (3) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ หรือสารสนเทศที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1513 หรืออีเมลล์ [ir@vgi.co.th](mailto:ir@vgi.co.th)

## (4) การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนด (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และห้ามมิให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่บริษัทฯ จะเข้าทำ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สาธารณชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ บนหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้



วันที่ประชุม	วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
สถานที่ประชุม	ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักรกะสัน กรุงเทพฯ
ระยะเวลาที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ	วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม	ระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2560
วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน	วันที่ 14 มิถุนายน 2560
วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์	ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 3-4 กรกฎาคม 2560
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	12.00 น.
เวลาประชุม	14.00 น. – 15.49 น.
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะ ณ เวลาเปิดการประชุม  (องค์ประชุม: ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 รายและต้องมีหุ้นไม่ น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด)	จำนวน 779 ราย ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 86.659 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
กรรมการเข้าร่วมประชุม	9 ท่าน (ครบทั้งคณะ)
พยานในการตรวจนับคะแนน	นางประภัสสร กันทะวงศ์ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการรับมอบฉันทะ และนางสาวอนินาฏ ศิลาณ กิจ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.10 น.
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ (14 วันนับจากวันประชุม)	วันที่ 20 กรกฎาคม 2560



### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นและคำนึงถึงบทบาทและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม จึงได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ

#### (1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความต้องการและมีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

##### ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ

##### ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่ เป็นธรรม โดยพร้อมที่จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อต่างๆ ที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างดีที่สุด คำนึงถึงคุณค่าก่อนที่จะเลือกซื้อสื่อในการประชาสัมพันธ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับในวงการการทำวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อโฆษณาต่างๆ ในแง่ของประสิทธิภาพ ความโดดเด่น ความน่าสนใจและการมีผลต่อชีวิตประจำวันในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เห็นจากสื่อประชาสัมพันธ์นั้นๆ

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น และยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน ทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือ กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

#### พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงาน ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในเรื่องศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

#### ลูกค้า

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

#### คู่แข่ง

กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต้องทำการค้ากับกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น

## เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทฯ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ต่างไปจากข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

## ผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยได้ทำการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ ได้สำรวจและวัดผลอย่างชัดเจน เช่น การวัดระดับเสียงจากสื่อโฆษณาดิจิทัลบนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าวางสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เสียงดังเกินกว่ามาตรฐานจนกลายเป็นมลพิษทางเสียง การตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้ชำรุดหักพังจนเกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น

นอกจากมาตรฐานสื่อโฆษณา กลุ่มบริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้บริโภค ผู้รับชม รับฟัง หรือเข้าถึงเนื้อหาโฆษณาซึ่งแสดงและ/หรือ ออกอากาศ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งสื่อที่ออกอากาศควรเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ และสถานการณ์ปัจจุบันในสื่อมวลชนมีเดียบนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วถึง แม้อยู่ระหว่างการเดินทาง

## สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกโอกาสขององค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นการระงับข้อพิพาทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคม (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560/61 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th))

### การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิวิ าศาสนา สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

### การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนและกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

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

ในส่วนของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ก. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ อันประกอบไปด้วยแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

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

ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ค. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายละเอียดเพิ่มเติมของ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th)

#### การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ 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 รวมทั้งยังมีระบบป้องกันและขั้นตอนการทำงานรองรับสำหรับการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### (2) การจัดให้มีช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อ (1) คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 102 556 หรือ 557 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 E-mail: <a href="mailto:companysecretary@vgi.co.th">companysecretary@vgi.co.th</a> หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1117-1119 โทรสาร: +66 (0) 2273 8616 E-mail: <a href="mailto:internalaudit@vgi.co.th">internalaudit@vgi.co.th</a> หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงได้เปิดช่องทางให้กับพนักงานให้สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน โดยได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งมาตรการคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูล จากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น ให้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบ โดยทั่วกันใน Intranet ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการรับแจ้งการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือการกระทำใดๆ ที่สงสัยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล	:	โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 102 โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 E-mail: VGI_CAC@vgi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลตามที่อยู่ของบริษัทฯ
------------------------	---	---

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากลผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

##### (1) การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

##### (2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือการนำข้อมูลบริษัทฯ เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดำเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาสำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ (รายละเอียดของ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th))

อนึ่ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้เห็นการพัฒนาของงาน เช่น จำนวนครั้งการประชุมกับนักลงทุน จำนวนครั้งของกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม การจัดประชุม นักวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่นักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2560/61 บริษัทฯ พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น 294 ครั้ง โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันในประเทศทั้งหมด 183 ราย และผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งหมด 88 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในงาน Conferences / Non-deal Roadshows ทั้งหมด 12 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในประเทศ 9 ครั้ง และต่างประเทศ 3 ครั้ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลเอกสารและวีดิทัศน์บันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการประชุม สำหรับปี 2561/62 บริษัทฯ คาดว่า จะเพิ่มการติดต่อสื่อสารและการจัดกิจกรรมในทุกๆ ด้านมากขึ้น เช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมงาน Conferences/ Non-deal Roadshows ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน

ตารางสรุปกิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

กิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2560/61 (ครั้ง)	2559/60 (ครั้ง)
พบผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	183	164
พบผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ	88	57
พบบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ	22	38
พบบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	1	4
<b>รวม</b>	<b>294</b>	<b>263</b>
จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส / Opportunity Day	6	6

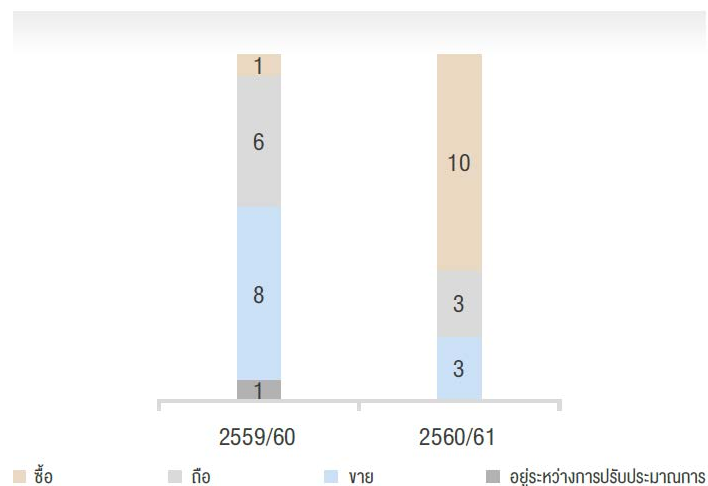
กิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2560/61 (ครั้ง)	2559/60 (ครั้ง)
Roadshow / งานประชุมกับผู้ลงทุน	12	11
การประชุมกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ / Conference Call	98	67

เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับผู้ลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ (แบบ 56-1) งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และฟรีเซ็นเทชั่นของบริษัทฯ) ปฏิทินหลักทรัพย์ และวิดีโอบันทึกการประชุมกับนักวิเคราะห์ (Webcast) ในปี 2560/61 ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก (1) ประเทศไทย (2) สหรัฐอเมริกา และ (3) สหราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดทำทวิเคาระห์บริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 16 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีทวิเคาระห์บริษัทฯ เผยแพร่จากบริษัทหลักทรัพย์ 16 แห่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์ 10 แห่งให้ความเห็นว่า “ซื้อ” บริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่งให้ความเห็นว่า “ถือ” และมีบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่งให้ความเห็นว่า “ขาย” หรือ “ต่ำกว่าที่คาดการณ์” โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 6.62 บาทต่อหุ้น

#### สรุปความเห็นของนักวิเคราะห์





กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	คุณดาเนียล รอสส์ (ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการลงทุน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)
นักลงทุนสัมพันธ์	คุณชามา เสวตบดี และคุณภิญญาดา แสงศักดิ์หาญ
เบอร์โทรศัพท์	+66 (0) 2273 8615 ต่อ 1513
อีเมลล์	ir@vgi.co.th
เว็บไซต์	<a href="http://www.vgi.co.th">http://www.vgi.co.th</a>
สัญลักษณ์ – หุ่นสามัญ	VGI
สัญลักษณ์ – ใบสำคัญแสดงสิทธิ	VGI-W1

### (3) นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บัญชีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และด้วยบุคลากรที่ล้วนแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

## (1) องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของบริษัท โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และแบ่งเป็นกรรมการหญิงจำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การตลาด การบัญชี และการตรวจสอบ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายและระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการทุกคนจะวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ปราศจากภาวะกดดัน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2555	6 ปี
นายมารุต อรรถไกววัลย์	รองประธานกรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	10 ปี 4 เดือน
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	28 พฤษภาคม 2546	14 ปี 10 เดือน
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10 พฤศจิกายน 2549	11 ปี 4 เดือน
นายคง ชี เคียง	กรรมการ	15 มิถุนายน 2543	17 ปี 9 เดือน
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2550	10 ปี 4 เดือน
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	6 ปี
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2555	6 ปี
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	22 สิงหาคม 2559	1 ปี 7 เดือน

## (2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยให้พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ทั้ง (1) ระยะสั้น 1 ปี และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับ 3-5 ปี โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3. กำหนดแผนงาน งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนงานและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ผ่านการจัดให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอเหมาะสม
6. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
7. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำรายการ (ในกรณีที่เหมาะสม) ของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น
11. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับชั้นยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา โดยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

13. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
14. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
15. พิจารณามอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
16. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ความเห็นหรือคำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษานั้น เป็นการให้ความเห็นและคำแนะนำจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นฝ่ายบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิ่มเติมของบุคคลภายนอก โดยคำปรึกษา ความเห็น หรือคำแนะนำดังกล่าว นั้น จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัท
17. จัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
18. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
19. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

#### ประธานกรรมการ

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

#### รองประธานกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

#### การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯ จึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ 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 นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทฯ 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
10. มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ในกรณีที่กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่เป็นผู้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทนทุกประการ และให้รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่รายงานหรือเสนอเรื่องต่างๆ ที่ตนได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วต่อกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ในทันทีที่สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

### (3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

### (4) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

#### คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 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 ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน 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 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเอง 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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้



**(5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

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

อนึ่ง เพื่อช่วยในการจัดสรรเวลาของกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำ รวมทั้งแจ้งตารางกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

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

นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยในปี 2560/61 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับจำนวนครั้งและการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารนั้น โปรดพิจารณาในรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด

**(6) การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นดังนี้

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ

ในปี 2560/61 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและนำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบทั้งคณะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.17

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล

ในปี 2560/61 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รวบรวมและนำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบรายบุคคลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.98

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้นำเสนอ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.64
  - (2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 99.00
  - (3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.80
  - (4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.25
- (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานคณะกรรมการบริหาร ผ่านหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัด ดังมีรายละเอียดในข้อ 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ได้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 92.00 และได้นำเสนอผลการประเมิน รวมทั้งรายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสของประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าว โดยเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### (8) การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560/61 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
รศ. จารุพร ไวยนันท์	- Boards that Make a Difference (BMD) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	- Nomination Director Event 1/2017 ภายใต้หัวข้อ “Nomination Committee Best Practice Guideline” ซึ่งจัดร่วมกันโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ DDI - Asia/ Pacific International Ltd.
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	- สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดร่วมกันโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้คณะกรรมการได้รับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ในกรณีแก้ไข หรือบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในสาระสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 กลุ่ม BTSG ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของความรับผิดชอบในทางอาญาของกรรมการบริษัทตามกฎหมายใหม่แก่กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายรายละเอียดดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

#### (9) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถพิจารณาสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

#### (10) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหาร แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่ม บริษัทร่วมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 5 บริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยดูแลระบบการบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2560/61
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2.	นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	7/7

หมายเหตุ:

\* รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร ดังต่อไปนี้
    - ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงจากการทำทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ
    - สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    - รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลาทั่วไป รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
    - ปรีกษารื้อกับผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทประสบเหตุการณ์ทุจริตที่มีนัยสำคัญ
  8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  9. แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. ทบทวนกฎบัตร และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ**

นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

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

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2560/61
1.	นางมณีนีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
2.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
3.	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
4.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
  - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
  - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
  - ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix
3. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
  - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- ในกรณีที่มีการปรับตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
  - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อมุ่งใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
  6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
  7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
  9. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicator) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
  10. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  11. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ



## 9.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2560/61
1.	รศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	2/2
2.	นายมารุต อรรถไกรวัลที	กรรมการบรรษัทภิบาล	2/2
3.	นายชาน คิน ตัก	กรรมการบรรษัทภิบาล	2/2

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 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. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2560/61
1.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	14/16
2.	นายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง*	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	11/14
3.	นายชาน คิน ตัก	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ	14/16
4.	นางอรนุช รุจิราวรรณ*	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย	14/14
5.	นายชวิล กัลยาณมิตร	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี	16/16
6.	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	15/16
7.	นางจันทิมา กอบรรณศิริ	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล	13/16
8.	หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร**	รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย	16/16

หมายเหตุ:

\* นายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง และนางอรนุช รุจิราวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

\*\* หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขายเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น การจำหน่ายเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณานอมนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณานอมนุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานอมนุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของ บริษัทฯ ตลอดจนการชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
8. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณานอมนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนด ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
10. พิจารณานอมนุมัติ ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดำเนินงาน ตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ คดีความที่บริษัทฟ้องร้องหรือที่บริษัท ถูกฟ้อง
11. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะ กรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบ และ/หรือ อำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
12. พิจารณานอมนุมัติการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
13. พิจารณานอมนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนิน ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
14. พิจารณานอมนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือ สมควรที่เป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว

15. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด หนึ่งคนหรือหลายคน ในการปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
16. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
17. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
18. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### 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 2560/61)

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

อนึ่ง ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ อาจพิจารณาจากพนักงานภายในก่อน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่และการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา
- มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือ การบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทางการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

## 9.5 การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 9.5.1 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 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 (หมายเหตุ : ข้อมูลภายใน หมายความว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินงานและระบบงาน เป็นต้น หรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบุคลากร และ/หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่ได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
- กำหนดห้ามพนักงานนำข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบของ BTSG ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ มาใช้บังคับกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย	หลักทรัพย์ที่ห้ามซื้อขาย	ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย (นับจากวันเปิดเผยงบการเงิน)		ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		ก่อนเปิดเผย	หลังเปิดเผย	
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้	หลักทรัพย์ของ บริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม	1 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	1 วันหลังวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติงบการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง</li> <li>- จนถึง 1 วันหลังวันประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง</li> </ul>

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)

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กลุ่มบริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ใหักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท ในการทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน)

#### 9.5.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัท เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

1. จัดส่งแบบรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ของบริษัท
2. จัดส่งแบบแจ้งรายงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีบัญชี (1 เมษายนของทุกปี)
3. จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่มีผลทำให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 9.5.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการ กำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ดังนี้

##### - นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจ (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้อง พิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายใน การเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็น การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

##### - นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการ ลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตาม ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

##### - นโยบายในการจัดทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บอย่าง เรียบร้อย

##### - นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง กระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปใน การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม



มาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เว้นแต่ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 9.04 ล้านบาท และ Leslie Yap & Co. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.04 ล้านบาท

นอกจากนี้ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่น ได้แก่ การเข้าตรวจสอบสถานะบริษัท (Due Diligence) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 0.88 ล้านบาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ อนึ่ง ในปี 2560/61 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในปัจจุบัน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส ประกอบกับปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 4 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปลายปี 2559 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อันเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจ (apply or explain) โดยหากเรื่องใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปปรับใช้ ก็ให้อธิบายเหตุผลหรือจัดให้มีมาตรการทดแทน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับทราบและนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องแล้ว

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้วางรากฐานสำหรับการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันรวมไปถึงการมีกระบวนการจัดการภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ตามแนวทางการรายงานการพัฒนายั่งยืน 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 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61 ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.vgi.co.th](http://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 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 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 และคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงเอกสารนโยบาย คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงระยะเวลา รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้สื่อสารเอกสารนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ อีกทั้งยังกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดด้วย อนึ่ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานักงาน โดยได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีการระบุและประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ถูกวิเคราะห์ออกมาทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล (Compliance Risks) และความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risks) เพื่อนำมาพิจารณาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of Trade Way Commission) มาใช้ เพื่อประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนผลลัพธ์จากการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยมีหน้าที่ติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งบันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดช่องทางเฉพาะสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจทำให้สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ [VGI\\_CAC@vgi.co.th](mailto:VGI_CAC@vgi.co.th)

#### 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

#### 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 จากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของกรรมการหรือผู้บริหาร และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



## ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อะไรทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพหุและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชีและการเงินเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาด
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่วางไว้ 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 ซึ่งจะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมถึงสามารถขอข้อมูลและคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า นายพิภพ อินทรทัต เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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 รองศาสตราจารย์จตุพร ไวยนันท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ และนายเกียรติ ศรีจันทชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560/61 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในในเรื่องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การป้องกันและการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การมอบอำนาจการตัดสินใจทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวปฏิบัติธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการบริหารจัดการได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และคุณภาพงานรวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติศุขวา

ภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560/61

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และรายการ  
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันแล้ว  
เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข  
ทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆที่  
เกี่ยวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี  
2560/61
8. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดย  
กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	7/7

จากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
และมีการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม**

ในรอบปี 2560/61 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรักษามลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลจัดการที่ดีและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยมันท์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	
<b>บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (“BTSG”)</b> - BTSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSG มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุพงษ์ เลหาหะอัญญา (4) นายคง ชี เคื่อง	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	4.20	4.20	BTSG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อยู่แล้ว ประกอบกับฐานข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และ BTSG บางส่วน ต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้น การใช้บริการจาก BTSG จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทีมงานเดียวกันในการทำกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัทได้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเองหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกรายอื่นดำเนินการ
<b>บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“BTSC”)</b> - BTSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ - บริษัทฯ และ BTSC มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (3) นายสุพงษ์ เลหาหะอัญญา	รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาและการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์	7.72	8.82	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 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	
	ค่าตอบแทนการให้ สิทธิระหว่าง BTSC กับ บริษัทฯ และ ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	194.45	268.98	BTSC ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการ บริหารจัดการด้านการตลาดใน ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จึง ต้องชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทน การให้สิทธิที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ BTSC นั้น สามารถเทียบเคียงและ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจลักษณะคล้ายคลึง กันกับบริษัทฯ  หมายเหตุ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวมที่เกิดจากการใช้ พื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่ง เป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ให้สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาด ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบประตูกันชน ขบวนและระบบอาณัติ สัญญาณที่เชื่อมต่อกับ ระบบประตูกันชน ขบวน	18.59	22.82	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ BTSC เป็นผู้ซ่อม บำรุงรักษาระบบประตูกันชนขบวน และระบบอาณัติสัญญาณที่ เชื่อมต่อกับระบบประตูกันชน ขบวน เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ต้อง อาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบกับ BTSC เป็นผู้ร่วม ออกแบบระบบควบคุมสัญญาณ BTSC จึงมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ อัตราค่าบริการซ่อม บำรุงรักษาดังกล่าวเป็นอัตราที่ สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณา เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการจาก ผู้ให้บริการรายอื่น ประกอบกับ ความชำนาญของ BTSC และ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ BTSC



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	
<p>บจ. แรบบิทวีเวิร์ดส (“แรบบิท”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แรบบิทเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (BTSG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</li> <li>- บริษัท และแรบบิทมีการรวมกันจำนวน 3 คน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายศิริ กาญจนพาสณ์</li> <li>(2) นายกวิน กาญจนพาสณ์</li> <li>(3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัษฎา</li> </ol> </li> </ul>	<p>รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา และการให้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์</p>	1.17	1.22	<p>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการที่บริษัท เรียกเก็บจากแรบบิท เป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัท เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่อื่น</p>
<p>บจ. ยูนิชั่น วัน (“ยูนิชั่น วัน”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยูนิชั่น วันเป็นบริษัทย่อยของบมจ. ยู ซิตี้ (“ยู”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัท ได้แก่ BTSG</li> <li>- BTSG กับยูนิชั่น วัน มีการรวมกันจำนวน 2 คน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นายกวิน กาญจนพาสณ์</li> <li>(2) นายคง ชี เคียง</li> </ol> </li> </ul> <p>หมายเหตุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ยูนิชั่น วันได้รับโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานจาก บจ. ดีเนล (“ดีเนล”) บริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> <p>อย่างไรก็ดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบมูลค่ารายการ ดังนั้น มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นมูลค่าที่ ดีเนลได้รับชำระเงินจากบริษัท และมูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นมูลค่าที่ ดีเนล และยูนิชั่น วัน ได้รับชำระจากบริษัท รวมกัน โดย (ก) รายการที่ 1 เท่ากับ 7.45 ล้านบาทและ 8.50 ล้านบาท และ (ข) รายการที่ 2 เท่ากับ 0.13 ล้านบาทและ 0.06 ล้านบาท</p>	<p>ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานจากยูนิชั่น วัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสื่อโฆษณาผ่านจอแอลซีดีในอาคารสำนักงานให้กับลูกค้าของบริษัท</p>	16.37	15.95	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บสื่อโฆษณาของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากอาคารดังกล่าวใกล้กับโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าเช่าที่ ยูนิชั่น วัน เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในอาคารใกล้เคียง</p>
		0.22	0.19	<p>เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการที่บริษัท จ่ายให้กับยูนิชั่น วันเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราที่บริษัท จ่ายให้กับเจ้าของอาคารรายใหญ่อื่น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	
<p>บจ. แมน คิทเชน (“แมนคิทเชน”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>แมนคิทเชนเป็นบริษัทย่อยของบจ. แมน ฟู้ด โปรดักส์ (“แมน ฟู้ด”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ BTSG</li> <li>บริษัทฯ กับแมนคิทเชนมีการรวมกัน 1 คน ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสณ์</li> </ul>	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการเลี้ยงรับรอง ลูกค้าที่ห้องอาหาร เชฟแมน</p>	6.35	7.56	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการเลี้ยง รับรองลูกค้าของบริษัทฯ ที่ ห้องอาหารเชฟแมน ซึ่งอัตรา ค่าบริการที่ห้องอาหารเชฟแมน เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตรา เดียวกันกับที่ห้องอาหารเชฟแมน เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก</p>
<p>บจ. ลิตเติล คอร์เนอร์ (“ลิตเติ้ล”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลิตเติ้ลเป็นบริษัทย่อยของแมน ฟู้ด (แมน ฟู้ดถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. แมนคิทเชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ BTSG</li> <li>บริษัทฯ กับลิตเติ้ลมีการรวมกัน 1 คน ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสณ์</li> </ul>	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการเลี้ยงรับรอง ลูกค้าที่ห้องอาหาร เอ็ม ครีป</p>	0.50	1.10	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการเลี้ยง รับรองลูกค้าที่ห้องอาหารเอ็ม ครีป ซึ่งอัตราค่าบริการที่ห้องอาหารเอ็ม ครีป เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็น อัตราเดียวกันกับที่ห้องอาหารเอ็ม ครีป เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก</p>
<p>บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (“BTSA”)</p> <p>BTSA เป็นบริษัทย่อยของยู ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ BTSG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ และ BTSA มีการรวมกันจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (2) นายคง ชี เคียง</li> </ul>	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการห้องพัก และ ค่าบริการการจัด ประชุมที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรร กรุงเทพฯ</p>	0.00	0.19	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้องพัก และค่าห้องประชุมที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรร กรุงเทพฯ เพื่อรับรอง ลูกค้า และจัดประชุมของบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าบริการที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจาก บริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันกับที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก</p>
<p>บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ (“เมืองทอง”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมืองทองเป็นบริษัทย่อยของยู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ BTSG</li> <li>บริษัทฯ และเมืองทองมีการรวมกันจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (2) นายคง ชี เคียง</li> </ul>	<p>ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทที่ ยู สาทรร กรุงเทพฯ</p>	0.03	0.12	<p>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริการห้อง ประชุมที่ ยู สาทรร กรุงเทพฯ เพื่อจัด ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง อัตราค่าบริการที่ ยู สาทรร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตรา เดียวกันกับที่ ยู สาทรร กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ
		31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	
บจ.วาเค ไทย (ไทยแลนด์) (“วาเค ไทย”) - นางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นบุตรของนายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีผลประโยชน์ และมีอำนาจควบคุมเกินกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในวาเค ไทย	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ บริการห้องพัก และ ค่าบริการการจัด ประชุม ผู้ถือหุ้น ที่ โรง แร ม อี ส ติน มักกะสัน กรุงเทพฯ	0.00	0.20	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 โดยการทำรายการระหว่างกันกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ความเห็นหรือการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยในส่วนของกระบวนการอนุมัติการทำ รายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของ บริษัทฯ (แบบ 56-1)

## 12.3 นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกัน

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน

(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ในกรณีจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันดังกล่าวจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้สามารถทำได้



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

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

(6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

(7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

#### 12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสัญญาทางการค้าที่ได้จัดทำตั้งแต่ในอดีต หรืออาจเป็นรายการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ

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