

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 356,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,565,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 351,613,048.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,516,130,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 6 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	กลุ่มนายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์	1,611,922,808	45.84
	1.1 นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์	1,000,000,000	28.44
	1.2 นางสาวอภิรดี โฉภาสเยี่ยมลิขิต	10,600	0.00
	1.3 บริษัท แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹	398,806,104	11.34
	1.4 บริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ จำกัด ¹	213,106,104	6.06
2	กลุ่มดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ²	391,744,090	11.14
	2.1 ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	249,114,090	7.08
	2.2 นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์	142,630,000	4.06
3	CLSA Limited ³	352,777,447	10.03
4	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	142,199,600	4.04
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	84,264,070	2.40
6	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	71,414,800	2.03
7	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	38,134,600	1.08
8	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จำกัด	36,370,600	1.03
9	นายพิริยรัตน์ ภักธกิจดะเกษม	33,000,000	0.94
10	กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	32,586,700	0.93
รวมทั้งหมด		2,794,414,715	79.47

ทั้งนี้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 4,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมด

หมายเหตุ:

/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ("แพลน บี อินเวสเมนต์") และบริษัท เอชทีคอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ จำกัด ("เอชทีคอร์ มีเดีย") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยนายปรินทร์ โฉมตะโกสินทร์

/2 การจัดกลุ่มนี้เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปตามนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

/3 CLSA Limited เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ได้รับแต่งตั้งจาก พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี จำกัด

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

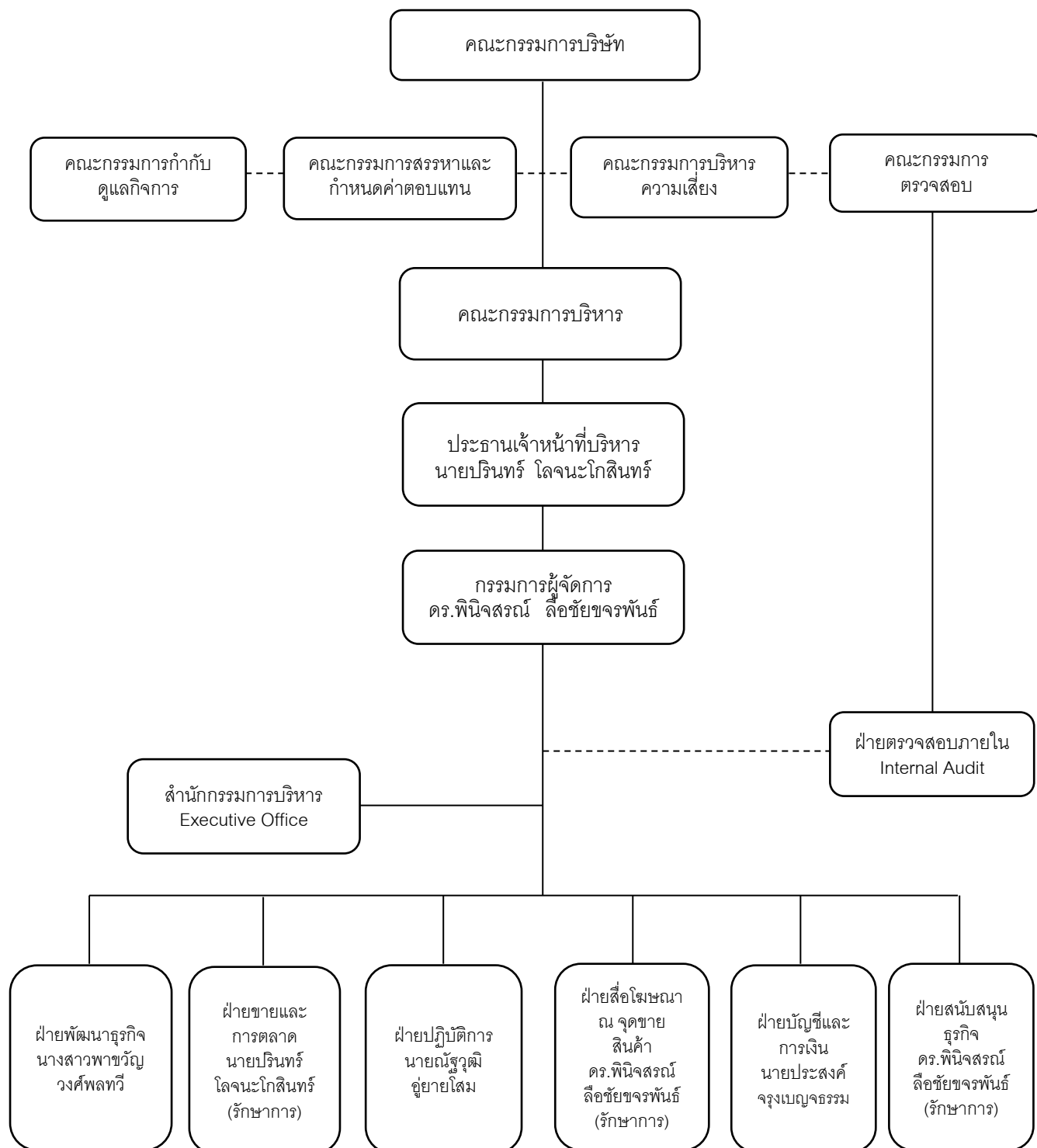
บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยเป็นกรรมการหญิงจำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบกฎหมาย วิศวกรรมและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และนายพินิจสรณ์ ลือชัยชรพันธ์
- (2) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ได้แก่ นายธนเชษฐ โลจนะโกสินทร์ นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ และนายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา
- (3) กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้แก่ พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ และนางมณฑิลา สุขพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	พลตำรวจเอก วาณิชเสณี สมชาย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9
2	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/9
3	นายธนเชษฐ โลจนะโกสินทร์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9
4	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยชรพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9
5	นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์	กรรมการ	4/9
6	นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา	กรรมการ	2/9
7	นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	8/9
8	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9
9	นางมณฑิลา สุขพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการรวม 9 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 84 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้ประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือและอภิปรายเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน CSR จำนวน 1 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ หรือนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ และประทับตราสำคัญของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน กล่าวคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และร่วมกับ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ หรือนายอาดิ วาทนา สเรียมัตตา และประทับตราสำคัญของบริษัท

- คำประกัน หรือการชดใช้ใดๆ
- สัญญาใดๆ ที่ทำให้เป็นหนี้ เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือการคำประกันเพื่อการดังกล่าว
- ได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 25,000,000 บาท
- สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 25,000,000 บาท
- สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 25,000,000 บาท
- การกู้ใดๆ โดยบริษัท
- การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัท
- การเข้าทำสัญญาร่วมทุน หรือสัญญาใดๆ เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่ง เป็นบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ
- การทำหนังสือมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

8.2 คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 สายงาน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ และฝ่ายสื่อโฆษณา ณ จุดขายสินค้า

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (รักษาการ)
3	นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี	ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5	นายณัฐวุฒิ อู๋ยายโสม	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ: บริษัท อยู่ระหว่างสรรหานบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งจบการศึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยได้มีการใช้ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด.ประกอบพิจารณาด้วย

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง / คน	-ไม่มี-
- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง / คน	-ไม่มี-

ค่าบำเหน็จประจำปี

บริษัทมีการจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปี ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 ด้วยวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาทและ 7,200,000 บาทตามลำดับ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จประจำปี (บาท)
1	พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	600,000
2	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	360,000	-
3	นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์	กรรมการ	375,000	-
4	ดร.พินิจสรณ์ ลีอัยขจรพันธ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	375,000	-
5	นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์	กรรมการ	360,000	-
6	นายอาดิ วาทนา สเรียมัดชา	กรรมการ	360,000	-
7	นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร	กรรมการ	405,000	-
8	ดร.เพ็ญภา ธาราสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000
9	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000
รวม			4,155,000	1,560,000

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของกสท.และตลท.) เป็นไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเอง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปีตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 29.1 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2559 มีดังนี้

ประเภท	ประจำปี 2558		ประจำปี 2559	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	26.1	5	24.9
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น	5	4.0	5	0.9
หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP	-	8.6	5	3.3
รวม	5	38.7	5	29.1

8.4.3 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทด้วยโครงการเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ในระยะเวลาต่อเนื่องรวม 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”)

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ แสดงได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญทั้งหมด ภายหลัง IPO (ร้อยละ)
1 ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ (รักษาการ)	10,000,000	0.29
2 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์	กรรมการ	2,625,000	0.08
3 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ	2,625,000	0.08
4 นางสาวนิตยา เพิ่มสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ ประธานฝ่ายขายและการตลาด	1,800,000	0.05
5 นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1,600,000	0.05
6 นายประสงค์ จรุงบุญธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1,600,000	0.05

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญทั้งหมด ภายหลัง IPO (ร้อยละ)
7	พลตำรวจเอก สมชาย	วาณิชเสณี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,050,000	0.03
8	ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,050,000	0.03
9	นางมลฤดี	สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,050,000	0.03
รวม			23,400,000	0.67

2) ESOP แบบโครงการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ในลักษณะโครงการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก ซึ่งคือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของบริษัท กล่าวคือ บริษัท จะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจากหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และดำเนินการจัดสรรภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือ 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จะเสนอขายจะจัดสรรเป็นจำนวนเท่ากันทุกปีเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการของบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรในจำนวนเท่ากันทุกปี เป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ อนึ่ง ในการเสนอขายแต่ละครั้ง บริษัท จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ESOP แบบโครงการ แสดงได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญทั้งหมด ภายหลัง IPO + ESOP แบบโครงการ (ร้อยละ)
1 ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน (รักษาการ)	20,000,000	0.57
2 นางสาวนิตยา เพิ่มสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ ประธานฝ่ายขายและการตลาด	2,200,000	0.06
3 นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี	ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	2,000,000	0.06
4 นายประสงค์ จรุงบุญธรรม	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	2,000,000	0.06
5 พนักงานอื่นๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรในแต่ละครั้ง		13,800,000	0.39
รวม		40,000,000	1.13

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ) จำนวนทั้งสิ้น 353 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค.59
1. ฝ่ายบริหาร	3	3
2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3	5
3. ฝ่ายการขายและการตลาด	35	42
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	206	245
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	19	20
6. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	30	38
รวม	296	353

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108.1 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 32.1 ล้านบาท

8.5.2 นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน

1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทได้นำระบบการวัดผลการทำงานแบบดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อประเมินศักยภาพพนักงานในด้านบุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ความเชื่อและอุปนิสัยของพนักงานในองค์การโดยรวม ทั้งนี้บริษัทยังได้คำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับอัตราโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยความสมัครใจ โดยบริษัท บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกโครงการเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นโครงการต่อเนื่องรวม 3 ปี (กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”) เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

3) สวัสดิการแก่พนักงาน

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น

- สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การประกันทุพพลภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร เป็นต้น
- การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อันได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ (ในและต่างประเทศ) กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท

บริษัท มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2558 และ 2559 มีดังนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	69.7	96.07
โบนัส	10.9	11.98
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น และ สวัสดิการ เป็นต้น	29.5	31.06
หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP	11.0	1.03
รวม	121.1	140.14

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท มีการขยายจำนวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่องโดยมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ดังนี้

- ณ สิ้นปี 2557 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 232 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45%
- ณ สิ้นปี 2558 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 296 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28 %
- ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 353 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 %

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการเพิ่มคุณค่าของพนักงานซึ่งถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน บริษัท จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนองกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดถือตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน ดังนี้

- 1) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
- 2) ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์และวินัยในการทำงาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน
- 3) พนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพที่ดี มีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงานและรักบริษัท
- 4) มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคนโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวมในการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย

- 5) มุ่งสร้างสำนึกธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- 6) งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ

8.5.6 โครงสร้างองค์กรและระบบการทำงาน

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยรองรับต่อบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงด้านสถานะเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ใช้บริการสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสถานะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ผ่านการปฏิรูปองค์กรเพื่อวางรากฐานของบริษัท ให้แข็งแกร่งตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล โครงสร้างการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำกับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำเนินไปตามแผนกลยุทธ์
- 2) พัฒนาความสัมพันธ์ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
- 3) ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
- 4) วางแผนโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประเมินผลงาน และให้การตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพของงานที่ดีขึ้น
- 5) การให้บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัท มีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบการดูแลสื่อและการบริการลูกค้าของบริษัท
- 6) การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาสนับสนุนระบบการทำงานภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 7) พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำกับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำเนินไปตามแผน เช่น พัฒนาระบบบัญชีระบบจัดการบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ**9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนปรับปรุงทุกปีหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้เป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาการณ์การงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัท
10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้แนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปูทางจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำหนด) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะ ให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม โดยสถานที่จัดประชุมต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแผนผังที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วยนอกจากนี้เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

1.5) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการบันทึกวิวัฒนาการการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้บริษัทได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และจะมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำหนด) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาอันสมควรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th (สำหรับการนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการ) และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (สำหรับการนำส่งต้นฉบับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาคารแสดงปวีไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถึงข้อมูลบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2530-8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

3.1) นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ใหกรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้

พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีด้วย
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
- 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะพิจารณาลักษณะที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ในปี 2559 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้

จำนวน พนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้ง ปี (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี (ชั่วโมง)
353	3,816	11.8*

*คำนวณจากจำนวนฝึกอบรมรวม/จำนวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี 2559

- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจะถืออยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ด้อยรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น

3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- 5) สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

3.8) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ

3.9) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ถูกกำหนดและนำมาใช้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกฎหมายสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) การให้และการรับของขวัญ

พนักงานจะต้องไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พนักงานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

4) การบริจาคเพื่อการกุศล

เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม บริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการกุศล พนักงาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้วแต่เพื่อให้พนักงานในบริษัททราบถึงนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีการสื่อสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานผ่านการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่

ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูงขององค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำเสมอ

5) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนา หรือโดยความประมาท โดยได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับเอกสาร

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัทจะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคนทำงานเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

7) การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
- 2) ทาง e-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th
- 3) หรือส่งโดยตรงผ่านเลขานุการบริษัทที่ e-mailcompanysecretary@planbmedia.co.th โทรศัพท์ : +66 (0) 2530-8053-6 #108) ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

สำหรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับพนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ให้ข้อมูลจากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

8) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลาย

ลักษณะอักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีการทบทวนหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทและให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

9) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ปป.ช.)
- กำหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายใน เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 - การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนบริษัท
 - การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความ

โปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blower)
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
- บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงมีการดำเนินการเพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทอีกด้วย โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่าเสมอ ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(<http://investor-th.planbmedia.co.th>) โดยสม่าเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
- 4) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

- 5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
- 6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 7) โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- 8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- 9) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 10) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 11) กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 12) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
- 13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้งต่อปี
Company Visit	50
Analyst Meeting / Opportunity Day	1
Roadshow	5

ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและคณะผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงินและรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มีผู้บริหารมากกว่า 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงการพิจารณากำหนดงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษา ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
2. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
5. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการบริษัทรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีนอกเหนือจากหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้างและลักษณะธุรกิจของบริษัท

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง ในหนึ่งปีบัญชีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท
1	พลตำรวจเอก วาณิชเชฐณี สมชาย	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
2	นายปรินทร์ โฉมงามโกสินทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/9
3	นายธเนษฐ โฉมงามโกสินทร์	กรรมการ	9/9
4	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	9/9
5	นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์	กรรมการ	4/9
6	นายอาดิ วาทนา สเรียมัตตา	กรรมการ	2/9
7	นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ	8/9
8	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9
9	นางมณฑิลา สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9

5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหาร
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	พลตำรวจเอก วาณิชเสณี สมชาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7
2	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7
3	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสายการบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัดในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคลากรภายในบริษัทที่ดูแลและประสานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการ
3	นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
3. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปรินทร์ โจนะโกสินทร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับหรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 25 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัท ทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่ง จะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าว วาระการประชุมล่วงหน้าแก่ กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ก็ได้

11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	นายเอกภักดี นิราพาทพงศ์พร	กรรมการ
3	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ในลักษณะที่ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

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

4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริษัท

6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติภารกิจ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ
3	นายธนเชษฐ โลจนะโกสินทร์	กรรมการ
4	นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร*	กรรมการ

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 - กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อนำไปดำเนินการ
 - พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 - สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6) ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อผูกพันบริษัท สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไข

ปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

7) เลขาธิการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัท

(2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการชดเชย ผู้บริการ เลขาธิการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมการสัมมนา Director Sharing ครั้งที่ 1/2559 ในหัวข้อ “ประธานกรรมการ ผู้นำการประชุม AGM ให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขาธิการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

9) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ทดแทนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังคน
- (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงานเนื่องจากการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

10) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

9.1.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,796,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณา และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา พอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กล่าวคือ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและ

11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญภา ธาราสวัสดิ์ (3) นางมลฤดี สุขพันธ์วรย์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการบริหาร

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งโดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทและสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทย่อย

บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	นายพินิจสรณ์ ลิขัยขจรพันธ์
บริษัท เวิร์ชบายน์ จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท แอด คูซีน จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท เดอะ วันพลัส จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท เมอซี พลัส จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท แม็กชีวิ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท พูน่า แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท แพลน บี มาเลเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด	กรรมการ	กรรมการ
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด	กรรมการ	กรรมการ

2) กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง ใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและทำการทำรายการขึ้นต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)**10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำงานและความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเริ่มต้นจากตนเองและได้กำหนดความรับผิดชอบต่อไว้ในแผนธุรกิจ ที่ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ**การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้า และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้ software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตทุรูปแบบ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน (Business Chain) ด้วยการสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้ผู้ส่งมอบสินค้ามีความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัท ยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับบริษัท รวมถึงการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและความเท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยยึดมั่นตามมาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อหรือการรับชมสื่อ โดยมีการศึกษาประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น และมีวิศวกรรับรองโครงสร้างการติดตั้งสื่อที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของบริษัท รวมถึงการเตรียมแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพสูงและเป็นสื่อโฆษณาที่มีมาตรฐานตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ ไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับเนื้อหาโฆษณา โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กรได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสินค้าประเภท Office Supply หรือมีการสื่อสาร แจกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผ่านระบบ หรือทาง e-mail เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล และยังคงส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัท ส่วนรวมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำเป็นลดการสูญเสียของทรัพยากร บริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสังคมและชุมชน ด้วยการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทประเภท Series Pole โดยมีแนวทางปฏิบัติคือการเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เสียหรือหมดอายุการใช้งานเท่านั้น ยกเลิกการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุดเนื่องจากยังสามารถใช้งานได้และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยในปี 2559 บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท Serie Pole จำนวน 33 ต้น จำนวน 66 หน้า และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ 3 คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 198 คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยลดจำนวนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยวัสดุที่ใช้จะทำจากขวดพลาสติกจะสามารถนำมามีการรีไซเคิล นอกเหนือจากการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทยังสามารถประหยัดงบประมาณจากโครงการดังกล่าวในปี 2559 ได้ถึง 297,000 บาท

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณาประเภท Serie Poster คือไวนิล โดยลดความหนาของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ คงความโดดเด่นของสื่อโฆษณาได้เหมือนเดิม ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท Serie Poster จำนวน 47 ป้าย และจากโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้ไวนิลผลิตโฆษณาได้ถึง 28.2 กิโลกรัมต่อการเปลี่ยนป้าย 1 ครั้ง หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.84 และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 64,484 บาท ใน 1 ปีบริษัทมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายประมาณ 4 ครั้ง คิดเป็นน้ำหนักไวนิลทั้งหมด 112.8 kg./ปี จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 257,936 บาท

3. การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงาน

บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งาน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยัดพลังงาน บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้ายโฆษณาภาพนิ่งของบริษัทจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ที่ไม่มีสารปรอท และลดการปล่อยก๊าซ Co2 ได้ถึง 44 kg/หลอด/ปี หรือลดได้ถึง 78% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในป้าย Flyover 2.0 ขนาด 778.5

ตร.ม.

คุณสมบัติ	หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์	หลอดแบบแอลอีดี
จำนวนวัตต์ที่ใช้ต่อ ตรม.	225 วัตต์/ตรม.	150 วัตต์/ตรม.
อายุการใช้งาน	15,000 - 20,000 ชม.	30,000 - 50,000 ชม.
ค่าความสว่างเมื่อมีภาพโฆษณา	0 - 800 ลักส์	10 - 100 ลักส์
อัตราค่าไฟต่อปีเมื่อใช้วันละ 6 ชั่วโมง (ค่าไฟเฉลี่ยเฉลี่ย 4 บาท)	1.51 ล้านบาท	0.81 ล้านบาท

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น บริษัทได้ทำการแยกหลอดที่เสื่อมสภาพการใช้งาน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดและดูแลขยะที่เป็นหลอดไฟ พัฒนาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำลายอย่างถูกวิธี เนื่องจากในหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีสารปรอทซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ บริษัทได้นำไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายในสำนักงาน

4. การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน

บริษัทสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำนักงานด้วยวิธีการต่างๆ และได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลดการพิมพ์สี การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำเป็นและในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น

การพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดกรมจากการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการลดการใช้วัสดุ วัสดุดิบ ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ แผ่นป้ายไวเนลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว ไปมอบให้แก่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรการกุศลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

บริษัทร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และบริษัท บันผืน 2013 จำกัด สนับสนุนแผ่นป้ายไวเนลโฆษณาที่ทางบริษัทไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นวัสดุในการทำกระเป๋าทรงเรือหรือของใช้อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการ “บันผืน บันยิ้ม” โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ โดยใช้แผ่นป้ายไวเนล เป็นวัสดุในการตัดเย็บ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ บำบัด พื้นฟู และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัทได้

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเห็นได้จากการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกคนและมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้และเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- 1) การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัท รวมไปถึงการมีสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดามารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ขอด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส เป็นต้น)
- 2) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในทีมเสี่ยงภัย การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่าง
- 3) ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดให้มีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและกีฬา พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกาย ภายในสำนักงานของบริษัทอาคาร 2 ชั้น 1
- 4) บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ด้วยการให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณ
- 5) บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร โดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย ผ่านโครงการความร่วมมือของ บริษัท คู่ค้าของบริษัท ดังเช่น การพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษให้เส้นทางบนแผ่นป้ายรายงานสภาพจราจรมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำในการวางแผนการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดจากสื่อโฆษณาของบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัทยังมีพื้นที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น



นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทยังมีการใช้สื่อโฆษณาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น

โครงการเด็กหาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยประกาศติดตามเด็กหายบนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยเกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า ปัญหาเด็กหาย หรือ คนหายนั้นยังไม่ได้ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังมีกำลังคนหรือเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะช่วยในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวโดยประกาศติดตามเด็กหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงาผ่านสื่อประเภทดิจิทัลที่อยู่บนท้องถนนและภายในรถโดยสารประจำทางของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยติดตามเด็กหายได้เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ในทำเลซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนเป็นจำนวนมาก

จากความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาดังกล่าว ในปี 2559 บริษัท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Best use of OOH and Transit จากผลงาน OOH Media Helps Find Missing Children ซึ่งจัดโดยสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) MAAT Media Awards 2016 เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการสื่อให้ทัดเทียมระดับสากล ภายใต้แนวความคิด “Be Different” เพื่อกระตุ้นให้มีเดียเอเยนซีและสื่อต่างๆ เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างในการทำงานตั้งแต่วางแผนสื่อ กลยุทธ์การใช้สื่อ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจสื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ ผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ส่งผลให้มูลนิธิกระจกเงาพบเด็กที่หายตัวไปจำนวน 2 คน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้แจ้งเบาะแสเด็กหาย สามารถจดจำใบหน้าของเด็กได้จากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัท โดยบริษัทยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อตามหาเด็กหายอย่างต่อเนื่อง



โครงการ Be good เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท รายการปันฝัน ปันยิ้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือมนุษยชาติ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยทางรายการปันฝัน ปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมี Line ประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ character ของ Line chat เพื่อดึงดูดความสนใจ ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ บนสื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาทำความดีในโครงการเหล่านี้ร่วมกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ในฐานะสื่อ บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่สื่อในการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งโดยนำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดังกล่าวมาออกอากาศผ่านสื่อของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ศูนย์พระเทพรัตนฯ แก่ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โครงการบริจาคนมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม



โครงการอุปการะเด็ก บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโฆษณาจอ LCD บนรถโดยสารประจำทาง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนของเด็ก ครอบครัว และชุมชนนั้นๆ และช่วยทำให้ชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึ้น อันนำมาซึ่งความสุขโดยรวมของชุมชนและสังคม รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ “อริษฐานจันทรา” ที่จะร่วมสานฝันในวัยเด็ก โดยรายได้จากโครงการอริษฐานจันทราจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส สานความฝัน และทำให้คำอริษฐานของเด็กเป็นจริงต่อไป



โครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” บริษัทเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมจึงได้ร่วมกับบริษัท บันฝัน บันยิ้ม จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและปัญญาจากทศชาติชาดกเรื่อง “พระมหาชนก” เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ผ่านการสัมผัสและการได้ยิน ด้วยงานประติมากรรมหุ่นตัว และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น “พระมหาชนกชาดก” สำหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ยังได้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “ดิจิทัลของเด็กดี” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตในครอบครัว มุ่งให้ความรู้และกิจกรรมสานทนาการร่วมกันของครอบครัว เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มต้นตัวมากขึ้นจากปัญหาของเด็กติดอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งเกม จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

โครงการ “Match4lara” บริษัทได้ร่วมกับสภาการศึกษาไทย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “Match4lara” บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับลาร่า คาซาลอตติ ลูกครึ่งสาวไทย จีน อิตาลี ซึ่งทำงานในองค์กรสิทธิมนุษยชนและดูแลผู้ลี้ภัยในศูนย์อพยพที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียชนิดเฉียบพลันต้องได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเร่งด่วน โดยเรื่องราวดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยลูคีเมีย

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชาสัมพันธ์มูลนิธิผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูมาจากองค์กร เอส โอ เอส สาqual (SOS Children's Villages International) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุขและทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทิศทางที่เหมาะสม ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการ “Namjai for Refugees” บริษัทร่วมมือกับ UNHCR ในการประชาสัมพันธ์โครงการ “Namjai for Refugees” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะและบันเทิงของไทย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและระดมทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

บริษัทได้ร่วมมือกับองค์การ UNICEF Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ช่วยเหลือเด็กจากสงครามซีเรีย โดยองค์การ UNICEF มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย เนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรง การถล่มของสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนและโรงพยาบาลถูกทำลาย และภาวะการขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

โครงการ “เทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ” บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “เทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการรักษาสีน้ำแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชน และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องน้ำสู่การลงมือทำ โดยเยาวชนและประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และถ่ายทอดผลสำเร็จเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนเมือง และเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีเยาวชนเป็นสื่อกลาง เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าด้วยการเรียกรับ จ่ายสินบน และได้มีการกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือเพื่อจรรโลงสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.planbmedia.co.th>) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้วยการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว การกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) คือ สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment)

การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น บริษัท จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัท มุ่งหวัง และเป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัท ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

- บริษัท ได้มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่ช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยไม่มีการพึ่งพาผู้บริหารหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการทำงานอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถทำงานทดแทนกันได้
- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส
- การกำหนดเป้าหมายจะมีกรอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และให้ฝ่ายปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายด้วย โดยผ่านการกลั่นกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่กำหนดมีความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- บริษัท ได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท เพื่อประกาศให้สาธารณชนและตัวพนักงานของบริษัท ได้รับรู้และตระหนักถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- บริษัท ได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังมีการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงิน/การทำสัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
- บริษัท ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นบริษัทธรรมมาภิบาลโดยการประกาศเจตจำนงไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในที่นี้รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ของบริษัท กับคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและเอื้อประโยชน์ต่อกันในระยะยาว การเซ็นสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าและมีบริการข่าวสารความรู้เพื่อประโยชน์กับคู่ค้า รวมถึงได้เสนอเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นธรรม อีกทั้งบริษัท มีการกำหนดราคาสินค้ามาตรฐานไว้อย่างชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- บริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทางบริษัท ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาโดยมีตัวแทนของแผนกต่างๆ เป็นคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ของบริษัท
- คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบด้วยตัวแทนของแผนกต่างๆ เป็นผู้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งสามารถเชื่อได้ว่าคณะทำงานที่มีหลายภาคส่วนจะมีมุมมองที่ครอบคลุมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านได้ ทั้งนี้ทางคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้มีการกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมเอาไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
- คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทในการเผยแพร่และสื่อสารความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึงทั้งองค์กรและเนื่องจากคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนจึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัท มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแนวทางดังกล่าว บริษัท ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของตารางอำนาจอนุมัติ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบุถึงขอบเขต อำนาจหน้าที่ และเงื่อนไขต่างๆ ในการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารทุกๆ ระดับเอาไว้อย่างชัดเจน และตารางอำนาจอนุมัตินี้จะถูกนำไปพิจารณาในการประชุมบอร์ดของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ

ในส่วนของการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจนโดย (1) หน้าที่อนุมัติได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีกำหนดให้ฝ่ายบัญชี/การเงินเป็นผู้รับผิดชอบ และข้อมูลสารสนเทศกำหนดให้ฝ่าย IT เป็นผู้รับผิดชอบ และ (3) การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินโดยมีฝ่ายบัญชีเป็นผู้ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกำหนดให้นักกฎหมายของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขในการทำสัญญาผูกพันและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทำธุรกิจให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัท ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ได้บันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในประเด็นที่เห็นว่าสำคัญและ/หรือจำเป็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียดชัดเจนตามสมควร

5. การติดตามผล (Monitoring)

บริษัท ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน และจะวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย เพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ในแต่ละกิจกรรม ทั้งการควบคุมด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

11.2 **ความเห็นแตกต่าง/การตั้งข้อสังเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 **ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพีแอนด์แอลได้ทำการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบวงจรรายได้ ระบบวงจรรายจ่าย และการควบคุมระบบสารสนเทศ โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับกรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวม ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่ดี เหมาะสม โดยผลการตรวจสอบและประเด็นที่สำคัญที่ตรวจพบ สามารถสรุปได้ดังนี้

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังโครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน มีการจัดทำอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน มีการจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2559 ไว้อย่างครบถ้วน

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และช่องทางในการสรรหา และมีการประเมินผลการทดลองงานอย่างครบถ้วนเรียบร้อย และมีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมและจัดเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงาน บริษัทมีการกำหนดกรอบโครงสร้างเงินเดือน เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส เกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือน และมีการกระทบบยอดบัญชีเงินเดือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้นำระบบ Easy HR มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ช่วงครึ่งหลังของปี 2559

ในส่วนของการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่อย่างครบถ้วน มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี จัดอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม มีการจ่ายเงินสบทบตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง และมีการจัดทำเอกสารการลาออก และแบบสอบถามพนักงานลาออกอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม

วงจรรายได้

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี โดยการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการขายสินค้า ประจำปี 2559 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายประจำปี และประจำเดือนอย่างชัดเจน มีการจัดทำอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติไว้อย่างเหมาะสม

ในส่วนของการขึ้นทะเบียนลูกค้าและการพิจารณาเงินสินเชื่อ บริษัทมีการจัดทำเอกสาร “ใบเปิดหน้าบัญชี” เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิต และเครดิตเทอมกับลูกค้า และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนลูกค้าอย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรอง, ภ.พ.20 เป็นต้น และการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลผู้ขายอย่างชัดเจน และบันทึกข้อมูลในระบบ Navision อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดราคาขายปลีกโฆษณา (Price List) และอัตราส่วนลดประจำปี 2559 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดทำอย่างครบถ้วน ทุกประเภทสื่อ ในส่วนของการขายสินค้า บริษัทมีการจัดทำเอกสาร “ใบเสนอราคา” ผ่านระบบ Navision โดยระบบสามารถแสดงสถานะของเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มีการลงนามผู้มีอำนาจของบริษัทและลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยฝ่ายบัญชีสามารถเรียกข้อมูล ในระบบ Navision เพื่อทำการออกเอกสาร “ใบแจ้งหนี้” และระบบจะทำการจองสื่อโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สื่อบางประเภทยังไม่สามารถจองตารางสื่อผ่านระบบ Navision ได้ (Billboard, CBD 10, CBD 20, BUS) เนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบ โดยบริษัทฯ ได้มีการควบคุมการจองสื่อดังกล่าวอย่างเหมาะสม และจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบข้อผิดพลาดจากการควบคุม Manual และจากการดำเนินงานข้างต้น บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการประเมินผ่านระบบ Survey Monkey และจัดทำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2558 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ

สำหรับการตั้งหนี้และการชำระหนี้ บริษัทมีการบันทึกตั้งลูกหนี้อย่างทันกาล และเป็นไปตามทะเบียนคุมตารางสื่ออย่างถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลระหว่างตารางสื่อกับ “เอกสารประกอบการตั้งหนี้” มีความถูกต้อง การบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้ในระบบ Navision กับเอกสาร “Receipt Voucher” มีความถูกต้องทุกรายการ บริษัทมีการจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการลงนามจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำรายงานภาษีขายอย่างถูกต้องและมีการยื่นแบบ (ภ.พ. 20) และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างทันกาล

วงจรรายจ่าย

บริษัทมีการวางนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการอย่างถูกต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบวงจรรายจ่ายให้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง อีกทั้งการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้มีการจัดทำตารางอำนาจอนุมัติและตัวอย่างลายเซ็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน

บริษัทมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กับงบประมาณรายจ่าย และนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ มีการเปรียบเทียบราคาตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ก่อนการขึ้นทะเบียน และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง

สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ขาย บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งรหัสผู้ขายให้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งการบันทึกรหัสผู้ขายในระบบ Navision เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด มีการจัดทำ checklist ในการควบคุมเอกสารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียนไว้อย่างครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีการลงนามในเอกสารประกอบการคัดเลือก vender ใหม่อย่างครบถ้วน และมีการประเมินผู้ขายที่ทำการส่งมอบสินค้าอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีการจัดทำสรุปผลการประเมินให้ผู้มีอำนาจรับทราบ

ในส่วนของการกระบวนการขอซื้อ มีการทำผ่านระบบ Navision โดยระบบ Navision จะกำหนดเลขที่เอกสาร “ใบขอซื้อ” ซึ่งออกโดยอัตโนมัติไม่สามารถทำการแก้ไขได้ และต้องใช้ password ในการเข้าใช้ระบบทุกครั้ง ซึ่งสามารถทราบบุคคลที่จัดทำเอกสารใบขอซื้อได้ และมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการขอซื้อทุกครั้ง กระบวนการสั่งซื้อมีการกำหนดเลขที่เอกสารผ่านระบบ Navision โดยออกอัตโนมัติและไม่สามารถทำการแก้ไขได้ มีการเปรียบเทียบราคา และจัดทำสรุปผลการเปรียบเทียบราคา ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้ออย่างถูกต้องและมีการลงนามอนุมัติเป็นไปตามอำนาจ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าอย่างชัดเจน และมีการรับสินค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารใบสั่งซื้อทุกรายการ

บริษัทมีการตั้งหนี้และการชำระหนี้อย่างถูกต้องตามเอกสาร ลงนามในเอกสารประกอบการตั้งหนี้และการจ่ายชำระหนี้อย่างครบถ้วน จัดเก็บเอกสารครบถ้วน สำหรับการควบคุมเช็ค มีการจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ายให้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่พบเช็คค้างนานเกิน 6 เดือน และการจัดเก็บเช็คมีความปลอดภัย เก็บไว้ในกล่องตู้เซฟ มีผู้ถือรหัสเซฟและกุญแจเพียงคนเดียว

การบริหารเงินสดย่อยของบริษัท มีการจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยให้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการระบุชื่อผู้รักษาเงินสดย่อยและวงเงินอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงินในการเบิกเงินสดย่อยแต่ละครั้ง และการเบิกเคลียร์เงินสดย่อยมีความถูกต้อง

บริษัทมีการจัดทำรายงานภาษีซื้อตามเอกสารใบกำกับภาษีทุกรายการ และมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีความถูกต้องตามประเภทเงินได้ที่กฎหมายกำหนดและมีการนำส่งภาษีตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

การควบคุมระบบสารสนเทศ

บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำหรับการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการทำงานในองค์กรได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การสำรองข้อมูล

ข้อเสนอแนะ ควรทำการ Backup ระบบ และข้อมูลลงบนสื่อสำรองข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุดทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยนำสื่อบันทึกข้อมูลชุดที่ 2 ไปจัดเก็บไว้นอกห้อง Server เป็นประจำทุกวัน

ความเห็นของฝ่ายบริหาร ให้มีการจัดซื้อ External harddisk เพิ่มเติมเพื่อใช้สลับในการสำรองข้อมูล และนำไปจัดเก็บที่ห้อง IT

2) การป้องกันต่อภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรดำเนินการจัดให้มีการป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม เช่นสำรวจพื้นที่ในห้อง Server เพื่อติดตั้ง สารดับเพลิง (FM200) ของระบบควบคุมเพลิงอัตโนมัติ เพื่อให้ติดตั้งสารควบคุมเพลิงได้อย่างทั่วถึง ติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่สะดวกในการใช้งานตรวจสอบแรงดันของสารดับเพลิงให้พร้อมใช้ทุกเดือน และติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lighting) ภายในห้อง Server

ความเห็นของฝ่ายบริหาร เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งห้อง Server ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3) ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน

ข้อเสนอแนะ บริษัทควรติดตั้ง และตรวจสอบระบบปรับอากาศ ให้สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 18-25 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45-55 (RH) โดยจำนวนเครื่องต้องมีพอเพียง ในการสลับการทำงาน 24 ชั่วโมง ควรติดตั้ง Blank Panel บริเวณตู้ Rack ที่มีช่องว่าง เพื่อป้องกันการไหลเวียนปะปนกันของ อากาศร้อน และอากาศเย็น

ความเห็นของฝ่ายบริหาร เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งห้อง Server ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4) การปฏิบัติเพื่อเตรียมการสร้างความต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ ควรเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ตระหนัก และเข้าใจแผนและเงื่อนไขที่เป็นสถานการณ์วิกฤติตามแผน รวมถึงควรจัดอบรม เตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามแผน ชักซ้อมและทดสอบประสิทธิภาพของแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนที่จัดทำจะสามารถใช้ได้จริง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดทำคู่มือในการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและระบบงานอื่น ๆ ทั้งการ Backup และ Restore และจัดเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

ความเห็นของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารรับทราบแล้ว โดยบริษัทมีแผนจัดซื้ออุปกรณ์สำรองต่าง ๆ ที่ใช้ในการกู้คืนระบบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในเดือนม.ค. 61 เป็นต้นไป

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง พีแอนด์แอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2559 โดยพีแอนด์แอลได้มอบหมายให้นางสาว สุกัลยา มโนเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ อิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.เพ็ญภา ธาราสีลปี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎหมายของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมรวม 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุป สารสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้ คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย พิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจ อนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจำกัดที่มีสาระสำคัญ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2560 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามขั้นตอนต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รายงานข้อมูลทางการเงินของ บริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ



(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 และปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
1 นาย ปรินทร์ โฉนะโกสินทร์ ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และให้เช่า อาคาร สำนักงาน ความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	<u>เช่าอาคาร</u> บริษัท เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 1213/420 และ 1213/531 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็น สำนักงานสาขา และโกดังสำนักงานของบริษัท ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี - ค่าเช่าอาคาร - เงินมัดจำค่าเช่า	3.64 0.40	3.64 0.40	บริษัท เช่าอาคารจากนายปรินทร์ โฉนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น สำนักงานสาขา และโกดังสำนักงานของบริษัท โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและ สมเหตุสมผล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น ที่ตั้งสำนักงานสาขาเหมาะสำหรับการติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระ ราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารโดยทั่วไป ดังนั้นรายการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
<p>2 บริษัท พรีเมียม แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("พรีเมียม") ลักษณะธุรกิจ</p> <p>ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่โฆษณา เป็นนายหน้า ในการ จัดหา เช่าพื้นที่โฆษณา เช่ารถโดยสาร</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท</p> <p>มีการรวมกัน คือ นายธนเชษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ ของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในพรีเมียม</p>	<p><u>เช่าพื้นที่โฆษณา</u></p> <p>บริษัท เช่าพื้นที่โฆษณาภายนอกและภายในรถ โดยสารปรับอากาศประเภท CNG522 และ NGV จากพรีเมียม จำนวนรวม 249 คัน โดยมีระยะเวลา การเช่าคราวละ 5-7 ปี</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา</p>	21.27	21.27	<p>บริษัท เช่าพื้นที่ภายนอกและภายในรถโดยสารปรับอากาศจากพรีเมียม เพื่อใช้โฆษณา โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การเช่าพื้นที่โฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p>
<p>3 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ความสัมพันธ์กับบริษัท</p> <p>เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>	<p><u>ค้ำประกันเงินกู้ยืม</u></p> <p>นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ค้ำประกันวงเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท โดยการจดจำนอง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค้ำประกันโดยบัญชีเงิน ฝาก และค้ำประกันโดยนายปรินทร์ โลจนะ โกสินทร์</p> <p>- วงเงินค้ำประกัน</p> <p>- วงเงินเบิกเกินบัญชี</p> <p>- วงเงินกู้ยืมระยะสั้น</p>	<p>6.00</p> <p>225.00</p>	<p>6.00</p> <p>225.00</p>	<p>บริษัท มีวงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำ ประกันโดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจากการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัท ที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยการเข้าพื้นที่โฆษณาที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัท คิดกับบุคคลภายนอก และการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้าประกันดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทอยู่ร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณามติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ สำหรับรายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดยกรรมการ จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัท จะขอปลดการค้ำประกันดังกล่าวจากสถาบันการเงินภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่รายการเช่าพื้นที่โฆษณา ซึ่งจัดเป็นรายการการค้าทั่วไป จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าจะอ้างอิงและเป็นไปตามราคาตลาด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย