

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 819,949,729 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 819,949,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 819,949,729 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.2.1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1.	นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม*	392,646,499	47.89
2.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	125,408,823	15.30
3.	นายณัฐพล จุฬางกูร	51,440,000	6.27
4.	บริษัท เกิดฟ้า จำกัด	26,639,745	3.25
5.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	24,437,800	2.98
6.	CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH	23,052,520	2.81
7.	นายโกมล จิ๊งรุ่งเรืองกิจ	22,720,000	2.78
8.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,278,693	1.50
9.	บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.22
10.	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	7,300,000	0.89
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		695,924,080	84.89

* กลุ่มนายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรมถือหุ้น 392,646,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.89) และบริษัท เกิดฟ้า จำกัด ถือหุ้น 26,639,745 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.25) และนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 7,300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.89)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 2,149ราย คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

รับรองความถูกต้อง

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย	3,361	779,141,068	95.02	59	97,573,834	11.90	3,302	681,567,234	83.12
ผู้ถือหุ้น สัญชาติต่างดาว	32	40,808,661	4.98	18	40,546,061	4.95	14	262,600	0.03
รวม	3,393	819,949,729	100.00	77	138,119,895	16.85	3,316	681,829,834	83.15

* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

การกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	ผู้ถือหุ้น		หุ้น	
	จำนวนราย*	(%)	จำนวนหุ้น	(%)
1-999	786	23.56	187,089	0.02
1,000-10,000	1,673	50.15	5,358,078	0.65
10,001-100,000	728	21.82	18,886,849	2.30
100,000 - น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	146	4.38	226,022,391	27.57
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.09	569,495,322	69.45
รวม	3,336	100.00	819,949,729	100.00

* ผู้ถือหุ้นที่มีหลายบัญชี หรือหลายที่อยู่ จะถูกนับรวมเป็นรายเดียว

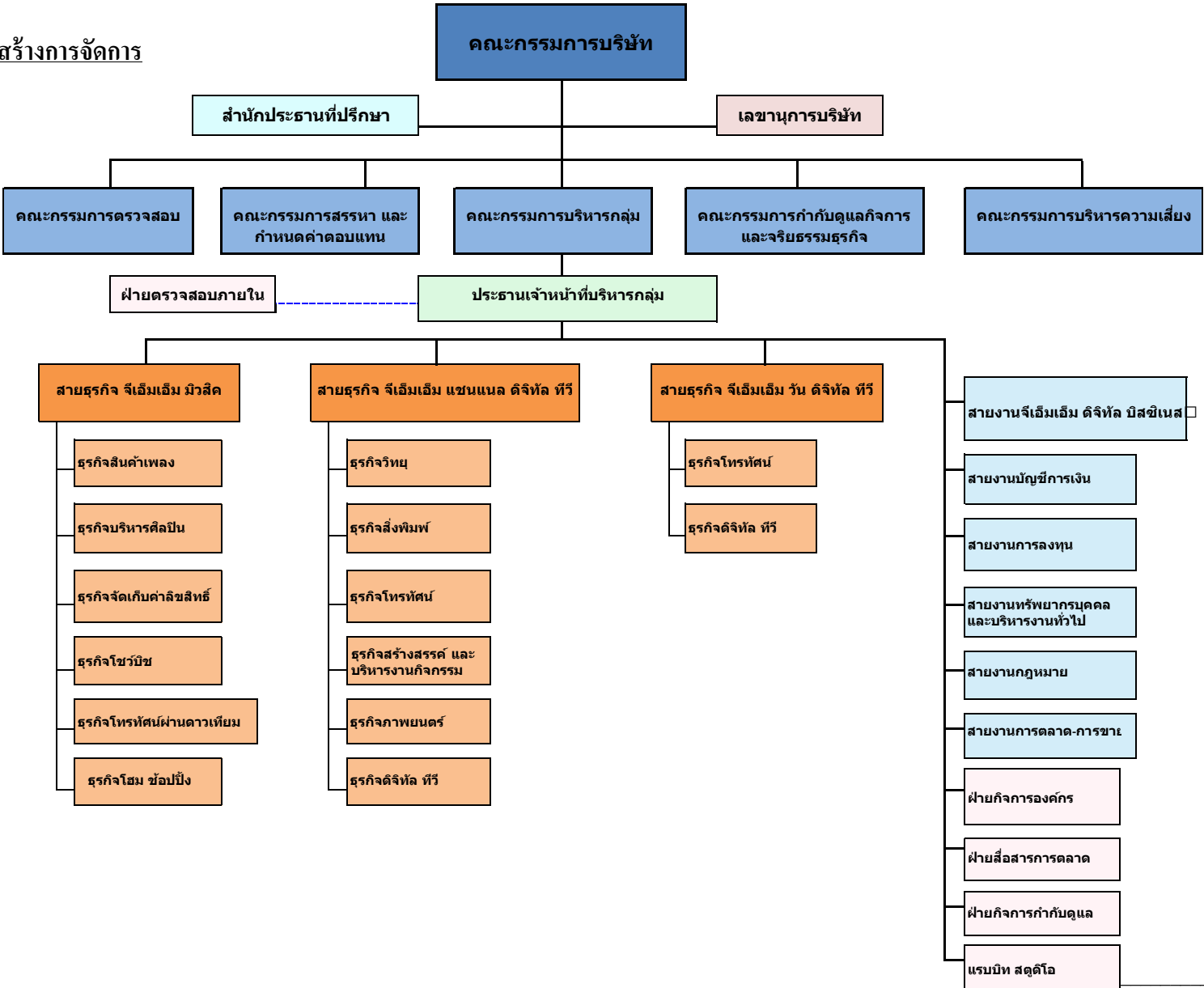
7.2.2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัย มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ



รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนและเฝ้าอำนวยการทำงานให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นดังปรากฏตามผังโครงสร้างองค์กรข้างต้น

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทในเครือซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย ซึ่งในปี 2557 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมหารือระหว่างกันเองในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นับต่อจากกรรมการเดิมที่ทดแทน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
1. นายไพบูลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ บริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	7/8	20 ปี 9 เดือน
2. นางสาวนุชบา	ดาวเรือง	รองประธาน กรรมการบริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	7/8	20 ปี 9 เดือน
3. ดร.นริศ	ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	7/8	1 ปี 9 เดือน
4. นายเดช	บุลสุข	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	8/8	12 ปี 5 เดือน
5. นายกุศล	สุขมานนท์ ¹	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	1/2	4 เดือน
6. นางสาวสุภา	เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	8/8	4 ปี 4 เดือน
7. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	6/8	12 ปี 5 เดือน
8. นายกริช	ทอมมัส	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	7/8	6 ปี 8 เดือน
9. นายเกรียงกานต์	กาญจนะ โภคิน	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	8/8	5 ปี 8 เดือน
10. นายสถาพร	พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	8/8	5 ปี 8 เดือน
11. นางสาวสุวิมล	จึงโชติกะพิสิฐ	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	8/8	4 ปี 1 เดือน
นางสาวพัชรรัตน์	พัชรภูษ	เลขานุการบริษัท	-	8/8	-
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ²		กรรมการอิสระ	ลาออกมีผล 1 ส.ค.2557	5/5	8 ปี 3 เดือน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2557

1 นายกุศล สุขมานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 โดยมีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพื่อ
ทดแทนนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ได้ลาออก ซึ่งมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (โดยวาระของนายกุศล สุขมานนท์ นับต่อจากวาระของนาย
วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ)

2 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

โดยมีผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมด

รับรองความถูกต้อง

ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายกริช ทอมมัส หรือ นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกสิน หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดออมและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

รับรองความถูกต้อง

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ

5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
10. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
5. การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (เพื่อให้ความเห็นชอบโดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป)
6. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับรองความถูกต้อง

7. การฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ที่ไม่มีงบประมาณประจำปีรองรับ
8. การลงทุนในโครงการใหม่ หรือบริษัทใหม่ เช่น การลงทุนในบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือการลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50) หรือกิจการร่วมค้า หรือการลงทุนในบริษัทเดิมเพิ่มเพื่อขยายงานในโครงการปัจจุบันที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
9. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
10. การโอนลิขสิทธิ์
11. การซื้อทรัพย์สินถาวรที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือที่เกินกว่างบประมาณประจำปี
12. การซ่อมแซมทรัพย์สินถาวรที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือที่เกินกว่างบประมาณประจำปี
13. การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวรโดยการทำลาย หรือบริจาคที่มีมูลค่าสะสมต่อปีเกินกว่า 50 ล้านบาท
14. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบประมาณประจำปี
15. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

8.2 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างองค์กร และปรับชื่อตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้สอดคล้องกับการปรับชื่อตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งดังต่อไปนี้ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทวี (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทวี (5) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ (6) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน โดยมี นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสายธุรกิจ จำนวนรวม 6 ท่าน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ของแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	13/13
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อรุณยา	กรรมการบริหารกลุ่ม	11/13
3. นายกริช ทอมมัส	กรรมการบริหารกลุ่ม	12/13
4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ¹	กรรมการบริหารกลุ่ม	5/8
5. นายปรีชมัน ปิ่นสกุล	กรรมการบริหารกลุ่ม	12/13
6. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	กรรมการบริหารกลุ่ม	12/13
นายครรชิต ควะชาติ ²	กรรมการบริหารกลุ่ม	4/5
นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม	13/13

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2557

¹ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม (ตามตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557

² นายครรชิต ควะชาติ ลาออกจากความเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

รับรองความถูกต้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต.หรือ ตลท. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับ

_____ รับรองความถูกต้อง

บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ¹	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทวี
4. นายกริช ทอมมัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก
5. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ²	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทวี
6. นายปรียมน์ ปิ่นสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
นายครรชิต ควะชาติ ³	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2557

- 1/ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานที่ปรึกษาบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานที่ปรึกษาบริษัท จะมุ่งเน้นในการกำหนดกลยุทธ์ และให้คำแนะนำ สรรหา โดยครอบคลุมงาน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารธุรกิจ การจัดการด้านลงทุน และงานบริหารส่วนกลาง ภายใต้โครงสร้างการจัดการ โดยประธานที่ปรึกษาบริษัทจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ด. แต่เป็นผู้ที่สามารถล่วงรู้ และกำหนดนโยบายบริษัทฯ ด้วย จึงเปิดเผยในส่วนนี้
- 2/ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม ดิจิทัล ทวี จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2557 (ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทวี)
- 3/ นายครรชิต ควะชาติ ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รับรองความถูกต้อง

2. กำกับดูแลการบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบและไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (GRAMMY) ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการรายงานการซื้อ-ขาย /เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูง (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 และที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ปรากฏดังนี้

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างปี
1	นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ	392,646,499	47.89	374,951,363	58.93	17,695,136
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บจก.เกิดฟ้า)		26,639,745	3.25	12,841,114	2.02	13,798,631
2	นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ	1,150,120	0.14	1,150,120	0.18	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	Group CEO	600,120	0.07	600,120	0.09	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
3	ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
4	นายเดช บูลสุข	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
5	นายภูคัน สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
6	นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
7	นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	120	0.00	120	0.00	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Channel DTV	-	-	-	-	-
8	นายกริช ทอมมัส	กรรมการ	1,742,960	0.21	1,593,600	0.25	149,360
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
9	นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
10	นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกติน	กรรมการ	1,896,698	0.23	2,127,898	0.33	(231,200)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
11	นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
12	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,930,840	0.85	6,930,840	1.09	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	GMM One DTV	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
13	นายปริยมน ปิ่นสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
14	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	ประธานเจ้าหน้าที่การคลัง	14,520	0.00	13,200	0.00	1,320
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-

* จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556 = 636,317,936 หุ้น

** จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 = 819,949,729 หุ้น

รับรองความถูกต้อง

8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรรัตน์ พชรกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็น และเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลท. รวมถึงมีหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนด

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ นอกจากนี้เพื่อให้การพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี (ล่าสุด) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำสรุปผลการสำรวจฯ ดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อประกอบการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการแล้ว ยังได้มีการใช้ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ในปีล่าสุดมาประกอบการพิจารณาด้วย

1) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

1.1) คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการในปี 2557 เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวงเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย :บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	13,000
กรรมการอิสระ	13,000
กรรมการบริษัท	3,000

1.1.2 ค่าบำเหน็จประจำปี (จ่ายครั้งเดียวต่อปี) มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเช่นเดียวกับปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ค่าบำเหน็จประจำปี 2557 สำหรับกรรมการบริษัททั้งชุด จ่ายจากวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายในปีนั้น และบำเหน็จที่คงเหลือจะถูกจัดสรรให้กรรมการตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

รับรองความถูกต้อง

- ในการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปี (หลังจากหักค่าเบี้ยประชุมแล้ว) จะคำนวณจ่ายตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จประจำปี

1.1.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ เป็นจำนวน 650,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	150,000

1.2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

1.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

รับรองความถูกต้อง

ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 12 ท่าน และกรรมการตรวจสอบรวม 5 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ประจำปี 2557 (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ ประจำปี 2557 (บาท)	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2557 (บาท)	ค่าตอบแทน ที่มีใช้ ตัวเงิน	รวม* (บาท)
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ บริษัท	91,000	868,966	-	ไม่มี	959,966
2. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	รองประธาน กรรมการบริษัท	21,000	434,483	-	ไม่มี	455,483
3. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	91,000	434,483	200,000	ไม่มี	725,483
4. นายเดช นวลสุข	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	104,000	496,552	150,000	ไม่มี	750,552
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ¹	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	65,000	310,345	87,500	ไม่มี	462,845
6. นายकुคั่น สุขุมานนท์ ²	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	13,000	62,069	62,500	ไม่มี	137,569
7. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	104,000	496,552	150,000	ไม่มี	750,552
8. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ	18,000	372,414	-	ไม่มี	390,414
9. นายกริช ทอมมัส	กรรมการ	21,000	434,483	-	ไม่มี	455,483
10. นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ	กรรมการ	24,000	496,552	-	ไม่มี	520,552
11. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโกสิน	กรรมการ	24,000	496,552	-	ไม่มี	520,552
12. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	24,000	496,552	-	ไม่มี	520,552
รวม		600,000	5,400,000	650,000	ไม่มี	6,650,000

หมายเหตุ:

1/ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557

2/ นายकुคั่น สุขุมานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

รับรองความถูกต้อง

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้นโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนด ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามค่านิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารในลำดับที่สูงกว่า รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารรวม 7 ท่าน (รวมผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายครรชิต คว้าชาติ ที่ลาออกในระหว่างปี และนายถกลเกียรติ วีรวรรณที่ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปี แต่ไม่รวมส่วนของประธานที่ปรึกษาบริษัท) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,286,400 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหาร	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	64,003,000
ค่าตอบแทนอื่น : - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมทบให้ตามอายุงาน) - สวัสดิการอื่นๆ	1,895,400 2,388,000
รวม	68,286,400

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีพนักงานทั้งสิ้น **4,147** คน โดยจำแนกเป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ซึ่งแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2557 (หน่วย: คน)		
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัทฯ	891	148	1,039
บริษัทในเครือ	2,437	671	3,108
รวม	3,328	819	4,147

หมายเหตุ : พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน
: พนักงานชั่วคราว หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน เช่น พนักงาน Contract พนักงาน Freelance เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบรรลุตามเป้าหมายและนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนด นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน โดยถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงได้รับการดูแลอย่างดี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

_____ รับรองความถูกต้อง

4. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก
8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
9. บริษัทฯ ถือว่าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาก็ควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
10. พนักงานควรจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของตนตามลำดับเพื่อหาหรือ ขอคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรืออาจจะขอรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และคู่มือสวัสดิการ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา ทำความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นธรรม และ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

จากหนึ่งในพันธกิจ ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการ “พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งคุณภาพชีวิต” โดยถือได้ว่า พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดเหมือนเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของตนเอง พร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตาม KPI ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว โดยมีอัตราส่วนเงินสะสม (ที่พนักงานสะสมเข้ากองทุน) และเงินสมทบ (ที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุน) ด้วยอัตราที่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กล่าวคือ

- อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 และ
- อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัตราร้อยละ 5

สำหรับปี 2557 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,772.63 ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2557			หน่วย: ล้านบาท
	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
บริษัทฯ	466.11	75.55	15.59	557.25
บริษัทในเครือ	1,087.05	96.23	32.09	1,215.37
รวม	1,553.16	171.78	47.68	1,772.62

รับรองความถูกต้อง

3. สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา) หอพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น) การให้ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมของบริษัทฯ แก่แต่กรณี ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นคู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการนำระบบ Employee Self Service (ESS) มาใช้ในระบบงานบุคคลเพื่อให้พนักงานสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินได้ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูลของบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ข้อมูลลดหย่อนทางภาษี สลิปเงินเดือน สรุปเงินได้ประจำปีพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการลดหย่อนทางภาษีต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ ตลท. ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้าง ความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การ กีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ริเริ่มและกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรกในปี 2548 และมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง ทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่ง เป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance :CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2557 ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ ASEAN CG Scorecard ลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์ และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น โดยเห็นว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ครบถ้วนถูกต้อง ในส่วนของ หลักเกณฑ์ที่ถูกตัดออกใน “หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ” นั้น ข้อใดที่ได้เปิดเผยไว้แล้วก็เห็น ควรให้เปิดเผยต่อไปเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ดังนั้น ในปี 2557 จึงไม่ จำเป็นต้องปรับแก้ นโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจแต่อย่างใด ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จริยธรรมธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

● การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” (มี

คะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 550 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 72 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” นี้ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

- **การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับสูงสุด ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด 528 บริษัท อยู่ที่ 91.17 คะแนน

- **การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2557**

จากการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งประเมินการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ

- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Process Indicator) บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 1 พื้นฐาน (Basic) คือ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตจำนงในเชิงกลยุทธ์ และสามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับทราบ

- การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established) คือ แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ โดยเชื่อมั่นว่า การที่กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในระบบและกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.gmmgrammy.com> ที่เมนูหลัก “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการมายังบริษัทฯ

- การนำเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้

สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมที่เช้าหรือเย็นเกินไป

การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ เตรียมเอกสารแนบไปไว้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง

การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสาร ให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

- การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

การรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรขาดทุน

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะเปิดเผย “นियามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าวเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และ ตลท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับกำไรสุทธิ กำไรสะสม และกำไรต่อหุ้น ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้คงจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทั้งทางเว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่าน ตลท. และหนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมแนบ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการทั้งหมด (รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและคำถามคำตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector) เข้าร่วมประชุมด้วยและทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจะแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

- เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,631,048 หุ้น ได้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

- เลขาธิการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้ง 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอ

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2557 จัดวันที่ 24 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และครั้งที่ 2 จัดวันที่ 24 ธันวาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติในทุกวาระที่น่าเสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

ข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลาด. ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง ตลาด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาด.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่อง

รับรองความถูกต้อง

ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทาง คลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้

3. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมและประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัท อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

5. คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อยจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

6. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

9. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลท.

10. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. ก่อนทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนว่ารายการระหว่างกันนั้นได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าหรือไม่ อย่างไร

11. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท.) ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

12. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท.) ทำรายงานแจ้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยผ่านสำนักเลขานุการองค์กร

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจาก

____ รับรองความถูกต้อง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของ คตท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คตท. ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ คตท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ คตท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปในการราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือรายการระหว่างกัน รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ก.ล.ต. และ คตท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไป

กับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ดังนี้

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้

1. ดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ

3. ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือกลุ่มแข่งทางการค้า

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อกู้

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อกู้ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อกู้ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกู้อย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้กู้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับกู้
4. ในกรณีที่มิข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อกู้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ชักช้า
5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองกู้ของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับกู้ที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การคัดเลือกกู้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับกู้และกู้สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน

7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดแนวทางการได้สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

2. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

3. มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณสุขประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

7. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

8. ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

9. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

10. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

11. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

13. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นใน

รับรองความถูกต้อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตัวองค์กรจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
10. มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างสรรคทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเมินคุณค่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม
2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก ทำสำเนา การแพร่เสียงแพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใด รวมทั้งไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
5. ออกระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานต้องไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
6. กำหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหากพบการกระทำความผิด บริษัทฯ จะดำเนินการกับพนักงานผู้กระทำความผิด ตามข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน และตามกฎหมายต่อไป

ปี 2557 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์

และดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี 2557 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว โดยเป็นคดียอมความ 393 คดี ส่งมอบคดี 145 คดี และคดีที่ศาลพิพากษา 137 คดี รวมทั้งสิ้น 675 คดี

จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีการการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น
4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สุรปรายงาน

รับรองความถูกต้อง

การถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ทาง E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปประเด็นต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ผู้กระทำผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทัวถึงและทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการลงทุน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประวัติและการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมีใช้ตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รับรองความถูกต้อง

นโยบายการทำรายการระหว่างกันและการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมทั้งรายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

2) เว็บไซต์บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ทันเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นอกเหนือจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. (<http://www.set.or.th>) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

3) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting หรือ Opportunity Day) การจัดโครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ตลท. โดยสม่ำเสมอ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมชี้แจงผลประกอบการในแต่ละไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9936, 0 2669 9952, 0 2669 8071

เบอร์โทรสาร 0 2669 9737

E-mail Address : ir@gmmgrammy.com

รับรองความถูกต้อง

4) สำนักเลขานุการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานสำนักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ ได้ที่

สำนักเลขานุการองค์กร

ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟล็กซ์ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9807 / 0 2669 9946

เบอร์โทรสาร 0 2665 8137

E-mail Address : cs@gmmgrammy.com

2. การเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาด. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

รับรองความถูกต้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- 2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ”

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ส่วนคณะกรรมการบริหารกลุ่มไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง (เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วยผู้บริหารตามตำแหน่งที่กำหนดไว้)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้

1 ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

2 ให้สำนักเลขานุการองค์กร อำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลาด. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งในปี 2557 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 186/2014 ซึ่งจัดโดย IOD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (รุ่น)										หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
		FSD	CDC	DAP	DCP	DCP Refresher	ACP	FGP	FND	SFE		
ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ	-	3/2551	32/2548	82/2549	-	-	-	19/2548	-		
นายเดช บูลสุข	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	23/2547	-	-	-	-	-	-		
นางสาวสวภา เจริญยิ่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล กรรมการอิสระ	-	-	-	1/2543	1/2548	35/2554	2555	1/2546	6/2553	1.นักบริหารระดับสูง"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1/2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมวางแผนการเงินไทย 3.TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2/2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 4.ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 5.Certificate in Families Business ปี 2547 Harvard Business School	
นายกุดั่น สุขมานนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล กรรมการอิสระ	-	-	55/2554	-	-	-	-	-	-		
นายเกรียงกานต์ กาญจนะโคติน	กรรมการ	2551	-	30/2547	-	-	-	-	-	-		
นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศุรุ	กรรมการ กรรมการสรรหา	-	-	-	12/2544	-	-	-	-	-		
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล	-	-	-	186/2557	-	-	-	-	-		

FSD = Financial Statement for Directors / CDC = Chartered Director Class /DAP = Director Accreditation Program / DCP = Director Certification Program / ACP = Audit Committee Program
FGP = Financial Institution Governance Program / FND = Finance of Non-Finance Director / SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy

รับรองความถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศกำหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการ แต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สำนักเลขานุการองค์กร ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอให้สำนักเลขานุการองค์กรรวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง

ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ ที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม ร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการ ตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมา โดยตลอด ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ ในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุง จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และได้เผยแพร่ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เลขที่ 1/2555 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2 การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

1 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา ส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

_____ รับรองความถูกต้อง

หัวข้อการประเมิน (ประเมินทั้งคณะ)	ผลการประเมินปี 2557 (คะแนนเฉลี่ย)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	3.90
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3.74
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3.86
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.76
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.92
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.83

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้มีการประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดย IOD ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ (Director Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน (ประเมินรายบุคคล)	ผลการประเมินปี 2557 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ	3.70
2. ความเป็นอิสระ	3.73
3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ	3.67
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ	3.67
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	3.60

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิม ที่มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบททวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ปี 2557 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน (ประเมินรายบุคคล)	ผลการประเมินปี 2557 (คะแนนเฉลี่ย)
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	4.00
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	4.00
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่	3.99
4. อำนาจในการปฏิบัติงาน	4.00
5. การประชุม	3.96

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินปี 2557 (คะแนนเฉลี่ย)		
	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ	3.64	3.88	4.00
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	3.42	3.75	3.80
3. การประชุม	3.45	4.00	4.00
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.39	3.94	3.92
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	2.95	3.75	3.67

รับรองความถูกต้อง

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในโครงสร้างองค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี 2555 เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์โดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลท.

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

โดยมีการแบ่งระดับผลการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่

มากกว่า 95%	=	ดีเยี่ยม
90% - 95%	=	ดีมาก
80% - 89%	=	ดี
70% - 79%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 70%	=	ควรปรับปรุง

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นางสาวบุษบา ดาวเรือง) ประจำปี 2557 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 92.03%

แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดทำและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารตำแหน่งสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยเป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อ

รับรองความถูกต้อง

เตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือตำแหน่งว่างลง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ *กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ* ซึ่งกำหนด วัตถุประสงค์ในการแต่งตั้ง คุณสมบัติ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงาน และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งได้เผยแพร่ *กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ* ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแล ประกาศกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท.และ ก.ล.ต. กำหนด ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 มิ.ย. 2556 – 9 มิ.ย. 2559	5/6
2. นายเดช บุตรสุข	กรรมการตรวจสอบ	10 มิ.ย. 2556 – 9 มิ.ย. 2559	6/6
3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ¹	กรรมการตรวจสอบ	27 เม.ย 2555 – 26 เม.ย. 2558	5/6
4. นายภูคั่น สุขุมานนท์ ²	กรรมการตรวจสอบ	13 ส.ค. 2557 – 9 มิ.ย. 2559	2/3
นายวิชัย สันทิตอนวัตร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	-	
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ³	กรรมการตรวจสอบ	สิ้นสุด 31ก.ค.2557	2/2

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2557

1/ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่านได้แก่ ดร.นริศ ชัยสูตร และนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

2/ นายภูคั่น สุขุมานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพื่อทดแทน นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

3/ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

_____ รับรองความถูกต้อง

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ คสท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ คสท. เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 7) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 8) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- 11) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
- 12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด) จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการบริษัท 1 ท่านและกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายเดช บุณสุข	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 ก.ค.2557-13 ก.ค.2560	2/2
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 ก.ค.2557-13 ก.ค.2560	2/2
3. นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	14 ก.ค.2557-13 ก.ค.2560	1/1
นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	2/2
นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	สิ้นสุดวาระ 13 ก.ค.2557	1/1

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2557

¹ นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทดแทนนายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

รับรองความถูกต้อง

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายละเอียดชัดเจน โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง

- 4) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ของแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2

รับรองความถูกต้อง

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
2. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	1/2
3. นายกริช	ทอมมัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
4. นายถกกลเกียรติ	วีรวรรณ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	1/1
5. นายปรีชมน	ปิ่นสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
6. นางจิราภรณ์	รุ่งศรีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
7. นายสุวัฒน์	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	1/2
8. นายสถาพร	พานิชรักษาพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
9. นายเดิยว	วงศ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
10. น.ส.จิตรลดา	เฮงศมมาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	1/2
11. นายฟ้าใหม่	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พ.ค.2557 - 14 พ.ค.2560	2/2
นางสาวสุนตรา		เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2556	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รับรองความถูกต้อง

- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 8) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (คณะกรรมการ CG & Ethics) ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ CG & Ethics วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.	นายกฤษ ทอมมัส ¹	ประธานกรรมการ CG & Ethics	2 เม.ย.2555 - 1 เม.ย.2558	2/2
2.	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ CG & Ethics	2 เม.ย.2555 - 1 เม.ย.2558	2/2
3.	นายภูคั่น สุขุมานนท์ ²	กรรมการ CG & Ethics	13ต.ค.2557 - 1 เม.ย.2558	1/1
4.	นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ CG & Ethics	2 เม.ย.2555 - 1 เม.ย.2558	2/2
	นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภูษ	เลขานุการคณะกรรมการ CG & Ethics	มีผล 23 กรกฎาคม 2556	2/2
	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ³	ประธานกรรมการ CG & Ethics	สิ้นสุด 31ก.ค.2557	0/0

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2557

\1 นายกฤษ ทอมมัส ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ CG & Ethics ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

\2 นายภูคั่น สุขุมานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ CG & Ethics ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพื่อทดแทนนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

\3 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- 1) นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
- 3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- 5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 6) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- 7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รับรองความถูกต้อง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ได้รับทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่

รับรองความถูกต้อง

- จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

โดยการสรรหากรรมการอิสระใช้เกณฑ์เดียวกับการสรรหากรรมการตามข้อ (2) ที่จะกล่าวต่อไป

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(2.1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม ซึ่งคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด เพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการลงทุน รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายและแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการดังนี้

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหรือทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

- 2) พิจารณาคัดเลือกจากทั้งผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ รวมถึงรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) รวมถึงการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ คสท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบตาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
 - 4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 4.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 5) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.ล.ต. และ คสท. กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2.2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา โดยการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ดังนี้

- 1) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดับ C-Level) เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
- 3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่าข้อ 2 เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- 1) ส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการจัดการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
- 2) กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแยกประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประชุม Corporate Management ประชุม Corporate Strategy ประชุม Executive Committee คณะผู้บริหารของแต่ละสายธุรกิจ ประชุม Executive Committee คณะผู้บริหารของบริษัทร่วม เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น อำนาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น

- 4) มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพยากรสิน ระเบียบเงินทดรองจ่าย เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและควบคุมได้
- 5) มีการส่งหน่วยงานตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 6) มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย โดยรวมศูนย์การเงิน การบัญชี และฝ่ายปฏิบัติการสำหรับบริษัทย่อย และกำหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กำหนดผู้มีอำนาจเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีการลงนามร่วมเพื่อสอบทานรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่ถูกต้อง ชัดเจน
- 7) ให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดทำงบประมาณประจำปี โดยให้มีการทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพื่อควบคุมแผนการดำเนินงานอยู่เสมอ
- 8) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทั้งของบริษัทฯ งบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน

9.5 การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

- 1) กำหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 2) กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบ

- 3) บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือหรือ E-mail เวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบ ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทราบว่าห้ามทำ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการ ดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 4) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ คตท.) รายงานการซื้อขาย หุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยสำนักเลขานุการองค์กรจะรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) กำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานใน บริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือ กระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้ายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำ สารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 7) ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความ เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูล ความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ คตท. และ ก.ล.ต.
- 8) มีการกำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล บริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในระดับ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- 9) บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่า ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ต่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและ ความเสียหาย
- 10) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ต่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อม เสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2557 กลุ่มบริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) และบริษัท โปร ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 10,973,500 บาท คือ

- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) จำนวน 10,867,000 บาท
- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท โปร ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 106,500 บาท

2) ค่าบริการอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น ไม่ว่าในรอบบัญชีที่ผ่านมาหรือที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ปี 2557 บริษัทฯ มีเรื่องที่มีได้เปิดเผย หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวที่ ตลท. กำหนดในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

➤ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ครบถ้วน แต่ไม่ได้เปิดเผยไว้ว่า ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ กำหนด
3. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - คณะกรรมการบริษัท มิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ เนื่องจากการสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นหายากมาก โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบันเทิง
4. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
 - คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไว้กว้างๆ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง
6. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอตอบแทนควรประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเท่านั้น ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน จะถูกประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพิจารณาอนุมัติ
- 7. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการท่านนั้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้เปิดเผยไว้ ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จะสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่ม หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 8. คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และกำหนดให้มีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กำลังพิจารณาทบทวนและแก้ไขคู่มือดังกล่าวให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 9. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
 - ยังไม่มีนโยบาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
- 10. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนเชิงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน จึงมิได้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

10.1 นโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านสื่อและองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงที่หลากหลายครบถ้วนทุกมิติ ในระดับสากล เพื่อมอบความสุขแบบไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ

พัฒนาและบูรณาการการใช้สื่อ	ให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาผลงานบันเทิง	ให้หลากหลายทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด
พัฒนาบุคลากร	ให้มีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งคุณภาพชีวิต
พัฒนาสังคม	ให้ยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านสื่อ (Media) และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานบันเทิง (Content Provider) ที่มีคุณภาพในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังกำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (<http://www.gmmgrammy.com/cg-e-book/CG%20Manual%205-2556.pdf>) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในส่วนของจริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
- 2) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 3) มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- 4) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 5) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
- 6) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
- 7) จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ
- 8) ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 9) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- 10) สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 11) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมัลผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- 12) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
- 13) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำปี (Integrated CSR Reporting Framework Version 2) ที่จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ และหนังสือ เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) ที่จัดทำโดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ (Stakeholder)

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่มีต่อกัน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน เป็นต้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียรอง เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ภาครัฐ เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2557
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผลตอบแทน (เงิน/หุ้นปันผล) การเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ● คณะกรรมการบริษัท มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละครั้ง ● จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ● ร่วมกิจกรรมของ ดลท. ในงาน ‘SET – TFEX – Money Channel’ สัญจรจังหวัดอุดรธานี และงานมหกรรมการลงทุน ‘SET in the City 2014’ กรุงเทพมหานคร ● เผยแพร่ข่าว (Press Release) เมื่อบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ● นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรายงานภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง และต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง ● จัดงานเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (Site Visit) 1 ครั้ง

รับรองความถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2557
		<ul style="list-style-type: none"> ให้ข้อมูล และตอบคำถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์
นักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อวิเคราะห์ ให้คำแนะนำต่อผู้ลงทุนได้ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมนักลงทุนพบผู้บริหาร (Analyst meeting) รายไตรมาส 4 ครั้ง ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (Site Visit) 1 ครั้ง เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ให้ข้อมูล และตอบคำถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์
ลูกค้า ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งพนักงานขายไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้า ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center และพนักงานขาย
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> พบปะสังสรรค์ตามงานในโอกาสต่างๆ
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขทางการค้า ค้าขายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมเจรจาธุรกิจกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ร่วมกับช่อง 5 และช่อง 7 จัดกิจกรรม เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ และให้กำลังใจกับทหาร
เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขการกู้ยืม ชำระหนี้ตรงตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมประชุมกับธนาคาร ต้อนรับธนาคารที่มาเยี่ยมชมผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง จัดงานเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 1 ครั้ง งานแถลงข่าวเปิดธุรกิจใหม่ ร่วมฟังการชี้แจงผลประกอบการกับนักวิเคราะห์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2557
		<p>ทุกไตรมาส</p> <ul style="list-style-type: none"> ร่วมฟังชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในอาชีพ การฝึกอบรม/สัมมนาที่พัฒนาความรู้ความสามารถ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สถานที่ทำงานที่ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> จัดงาน “รคน้ำคำห้ว” ผู้บริหารในงาน จีเอ็มเอ็ม สกปรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ ทำบุญครบรอบวันเกิดบริษัทฯ ซ้อมหนีไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจทุกเดือน
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมที่ ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมงาน “ขอบคุณประเทศไทย” ในโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน, คอนเสิร์ต ท็อปไฟท์ไทย เพื่อช่วยพัฒนา เป็นต้น
สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกเป็น 3 ด้าน คือ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. สร้างสรรค์สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม และสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม
3. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ด้านสังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
3. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับการเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. จัดอบรม รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รับรองความถูกต้อง

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี ดังกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งยังมีแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ชัดเจน ดังกำหนดไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด หรือบุคคลใดเป็นพิเศษ
- 1.2 บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างงาน โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- 1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โครงการเยี่ยมชมกิจการ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าตามกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำโครงการณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้อาณัติ “ไม่เชื่อ

“ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว



- 1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
- 1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยมีระเบียบปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน โปร่งใส และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- 1.8 รักษาสัญญาและผูกสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้า หรือสัญญาที่ทำไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ

รับรองความถูกต้อง

ผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2557 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาหลักสูตร “รู้ทันทุจริตคอร์รัปชัน ป้องกันก่อนเกิด (Fraud Awareness)” สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันกลโกงในรูปแบบต่างๆ
- ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
- ให้ทราบถึงวิธีป้องกัน สัญญาณบอกเหตุให้ระวัง รายการที่มีความเสี่ยง และตัวอย่างกรณีศึกษา

อีกทั้ง ยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้แก่

- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
- Thailand's 5 th National Conference on Collective Action Against Corruption หลักสูตร “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” จัดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ Center for International Private Enterprise (CIPE)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์

และสิทธิ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพพศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดังที่ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ

- ในขณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสำคัญ
- เมื่อมีการเลี้ยงรับรองพนักงานและผู้ถือหุ้นในโอกาสต่างๆ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการเลือกอาหารสำหรับทุกศาสนา หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัตินั้น
- บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ ในการส่งเสริมและพัฒนานุเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- 4.1 จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ
- 4.2 สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)

- 4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในการทำธุรกรรมอื่นๆกับธนาคาร สำหรับพนักงาน
- 4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ในหลักสูตร “เลือกแผนการลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับสถานะเศรษฐกิจ” โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และหลักสูตร “การบริหารเงินสัปดาห์ละน้อย” โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 4.5 จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน จำนวน 17 หลักสูตร (117 ชั่วโมง) และจัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรมภายนอกในสถาบันต่างๆ จำนวน 50 หลักสูตร (534 ชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งการอบรมพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน
- พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 6.10 ชั่วโมง/คน/ปี
 - พนักงาน Front Office ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในลักษณะ On the Job Training กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพนักงานในลักษณะการถ่ายทอดตัวต่อตัว โดยหัวหน้างานจะชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยตรง มากกว่าการจัดหลักสูตรอบรม ซึ่งมีข้อดีมากกว่าคือได้ฝึกในสถานการณ์จริง ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงาน สามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาได้ดี แต่ไม่สามารถเก็บตัวเลขเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมได้ชัดเจน
- 4.6 จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานจีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ โครงการปฏิบัติอย่างไร ให้หัวใจล้นตา
- 4.7 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงาน โดยจะพิจารณาออกมาตราการช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหนักที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือ จัดที่พักในที่ทำงานให้ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังที่ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้อสภาพแวดล้อมที่ดี

ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร) ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงาน รวมทั้งกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ตรวจสอบสภาพที่ทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน รวมทั้งรายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

และบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มอีกคณะหนึ่ง เพื่อดูแล และรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภายในศูนย์กระจายสินค้าโดยตรง และส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร) และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้

- 1) ฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน เพื่อป้องกันแมลงซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นพาหะนำเชื้อโรค
- 2) จัดโครงการ Big Cleaning Day รณรงค์กำจัดของไม่ใช้ในสำนักงาน แล้วคัดแยกสิ่งของนำไปบริจาค ขาย หรือกำจัด เพื่อจัดระเบียบในสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ช่วยเพิ่มผลผลิต

3) จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล และจัดอบรมหลักสูตร การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR (Cardiopulmonary resuscitation) โดยผู้เชี่ยวชาญ

4) จัดอบรมหลักสูตร First Aid Training โดยโรงพยาบาลสมิติเวช

5) ส่งพนักงานไปอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. หัวหน้างาน) และ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

6) จัดอบรมเรื่อง การซ่อมอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลต และศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ



ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใดๆ จากการทำงานของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเพียงพอต่อความต้องการในรากษุติธรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย

5.1 มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของและสินค้าและบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถคืนได้หากสินค้าชำรุด หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับฉลาก คำโฆษณา หรือคืนตามเงื่อนไขปกติทางการค้าปกติตามประเภทธุรกิจนั้น โดยมีเงื่อนไข วิธีการ และช่องทางการปรับเปลี่ยน

รับรองความถูกต้อง

หรือรับคืนสินค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายสินค้า ตัวอย่างในการรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ เช่น

- การรับคืนบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศยกเลิกการแสดง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง และผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้ว สามารถนำบัตรไปคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก หรือที่จีเอ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจีเอ็มเอ็ม เฟลส อโศก โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 02-262-3456 หรือ จีเอ็มเอ็มไลฟ์ 02-669-8846 ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศยกเลิกการแสดงทัวร์คอนเสิร์ตของบอดีแอสลม “ปรากฏการณ์ดัม – มะ – ชา – ดิ” บางส่วน โดยผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้ว สามารถนำบัตรไปคืนได้ที่จีเอ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจีเอ็มเอ็ม เฟลส อโศก และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 มกราคม 2558
- การรับเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด หากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (ระยะเวลา 1 ปี) จะทำการเปลี่ยนกล่องใหม่ แล้วส่งกลับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่ง โดยมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่รับเปลี่ยน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือส่งคืนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด โดยตรงทาง ตู้ ปณ. 88 พระโขนง กรุงเทพฯ สำหรับลูกค้าขายส่งให้ติดต่อผ่านพนักงานขาย
- การรับเปลี่ยน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด ของร้าน Imagine ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถนำกลับมาเปลี่ยนภายใน 7 วัน พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินของร้านค้าด้วย
- การรับคืน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด หรือล้าสมัย กรณีขายส่ง บริษัทฯ จะมีเงื่อนไข ข้อตกลง และวิธีการรับคืนสินค้ากับลูกค้าอย่างชัดเจน โดยผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ
- การรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซุปเปอร์ จำกัด มีการกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาตามสินค้าแต่ละตัว ตามกรณีเช่น ส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง เปลี่ยนสีหรือขนาด (สำหรับสินค้าแฟชั่น) โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณีเปลี่ยนสินค้า บริษัทจะบริการจัดส่งให้ฟรีหากเป็นความผิดพลาดของบริษัท แต่กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนสี หรือขนาดสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่า ใช้จ่ายในการจัดส่งเอง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งขอคืนสินค้าทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 2817 9988 หรือทาง E-mail ที่ care@gcj.co.th

5.2 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่มีหยุดนิ่ง

5.3 กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงกำหนดมาตรการรองรับในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต บริษัทฯ จะมีแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ไว้

เป็นขั้นตอน เช่น กระจายกำลังพนักงานเพื่อดูแลผู้ชม และหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ก็จะนำผู้ชมไปยังที่ปลอดภัย พร้อมทำประกันวินาศภัย

- 5.4 กลุ่มบริษัทฯ มีการทำฐานข้อมูลลูกค้า สมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งมีระบบรักษาความลับข้อมูลอย่างปลอดภัย ไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 5.5 ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย และมีฐานลูกค้ามากมาย กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดตั้ง Call Center เพื่อให้บริการในการแนะนำ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าและผู้สนใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ 0 2669 9000 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ และยังมีเบอร์ตรงสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น Call Center กล้องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ โทร 1629 Call Center ของ บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย โทร 0 2669 9500 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดช่องทางบริการอื่น เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของลูกค้า
- 5.6 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีได้มุ่งหวังเพียงกำไรเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำความเชี่ยวชาญของกิจการมาช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น
 - ผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมาย อาทิ ต้นไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกบทเพลงพิเศษ ได้แก่ ของขวัญจากก้อนดิน ตามรอยพระราชา เดินตามพ่อ ลั่นเกล้าเผ่าไทย สายใยแผ่นดิน แม่ของคนไทย มาบันทึกเสียงใน “โครงการเพลงรักชาติร่วมสมัย” ชุติรัก...พ่อ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทย และประชาชนชาวไทย



- สรยุทธแห่งความเพียร เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้สมาคม TACGA นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ที่มีกำหนดออกฉายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

- ผลงานเพลงที่สร้างขวัญ ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ทำดีได้ดี พลังน้ำใจไทย ชีวิตเป็นของเรา แสงสุดท้าย เรือเล็กควรรอกจากฝั่ง ดัมมะชาติ (dhammajāti) รถไฟขบวนแห่งความฝัน
- การ์ตูนแอนิเมชัน เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงพร้อมไปกับสาระความรู้แก่เด็กทั่วโลกผ่านเสียงดนตรี ความสนุกสนาน และเรื่องราวของการผจญภัย เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ มีความใฝ่รู้ ช่างสังเกต ทั้งยังแทรกข้อคิดที่ดี และปลูกฝังในเรื่องของมิตรภาพ ความสามัคคี และการเผชิญหน้ากับปัญหา หัวใจหลักที่การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ต้องการนำเสนอ คือ มิตรภาพระหว่างเพื่อน การทำงานร่วมกัน ความช่างรู้ช่างสังเกต และการช่วยสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้ผลิตตอนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ตอน “ตามรอยพระราชา” เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ และผู้ชมได้รับความรู้และซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ปัญหาเพื่อประชาชนคนไทยรวม 26 ตอน อาทิ ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา แก้มลิง แกล้งดิน วิถีพอเพียง และ เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์ ซีซั่น 3 ตอนพิเศษ “ส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย” ที่เน้นปลูกฝังเรื่องการส่งเสริมความเป็นไทย โดยสอดแทรกคุณค่าและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันสวยงามในแต่ละภาคของประเทศไทย
- คลื่นวิทยุ Green Wave F.M. 106.5 ของบริษัท เอ็ม ทีวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นรายการวิทยุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยที่เปิดเพลงฟังสบายจากทุกยุคทุกสมัย และได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งยาวนานที่สุด ที่เจาะกลุ่มคนที่ใส่ใจห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และมีการรณรงค์เกี่ยวกับโลกสีเขียว ทั้งยังจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ฟังให้มาร่วมทำความดี ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สังคม อาทิ การบริจาคโลหิต การบริจาคของเหลือใช้ที่นำไป Reuse ประชาสัมพันธ์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ประสบเคราะห์ ดูแลสิ่งแวดล้อม
- จัดทัวร์คอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วัน (To be number 1) ทั่วประเทศ (ดังรายละเอียดใน “โครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด”)
- สี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีฟอร์มใหญ่แห่งปีของบริษัท ชีเนริโอ จำกัด ที่ตั้งใจนำกลับมาทำใหม่อีกครั้งในปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้คนในชาติมีความสามัคคี และชี้ให้เห็นว่า "ความแตกแยกทางความคิด" ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย แต่แม้ปัญหาในบ้านเมืองจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ยังทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงของประชาชน ดังจะเห็นได้



จากพระราชกรณียกิจ อาทิ การเลิกทาส การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ ที่ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสิ้น โดยถ่ายทอดประวัติศาสตร์ไทยผ่านบทละครได้ซาบซึ้ง เข้าใจง่าย ได้เพลิดเพลินกับแสงสีเสียงที่งดงาม ให้ผู้ชมได้ความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

- คิดถึงวิทยา... หนังสือเรื่องแรก ที่พัฒนาระบบเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยบริษัท จีทีเอช จำกัด ได้จัดทำวีซีดี และออนไลน์บน AIS Movie Store โดยมี "บริการเสียงบรรยายภาพ" เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใจเรื่องราวและเข้าถึงอารมณ์ของเรื่องมากขึ้น ซึ่งบริการเสียงบรรยายภาพนั้น จะอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ตัวละคร



ไม่ได้พูดไว้แต่มี "สารสำคัญ" ที่ผู้ชมควรรู้ หรือที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้รรถรสในการชมมากขึ้น ทำให้วีซีดีเรื่องนี้จะมีตัวเลือกในการรับชม ที่เลือกได้ทั้งสำหรับผู้ชมปกติ และสำหรับผู้พิการทางสายตา สร้างความเท่าเทียมในการชมภาพยนตร์ของคนทุกกลุ่ม แม้จะทำให้ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น เพราะต้องเขียนบทใหม่ มีกซ์เสียงใหม่ เพื่อคงคุณภาพของเรื่องไว้ และร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบรายได้ทั้งหมดจากการดาวน์โหลดภาพยนตร์คิดถึงวิทยา ผ่าน AIS Movie Store จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ และบริษัทฯ ยังได้รับจดหมายจากครูที่สอนโรงเรียนตาบอดกรุงเทพ ที่ซื้อวีซีดีไปให้เด็กๆ ดู แล้วเขียนมาขอบคุณ ที่ทำให้เด็กๆ ดูหนังได้อย่างเข้าใจและสนุก ครูก็ไม่ต้องเหนื่อยอธิบายให้เด็กๆ ฟังเหมือนเรื่องอื่นๆ และขอให้บริษัท จีทีเอช จำกัด ผลิต DVD แบบนี้ออกมาอีก

- รายการโทรทัศน์ช่องทีวีสี่ที่ผลิต ซึ่งนอกจากละคร วาไรตี้ ชิทคอม และเกมส์โชว์แล้ว ยังประกอบด้วยรายการข่าวและสาระความรู้ถึง 25% เช่น รายการวันนี้มีธรรม จับต้นชนปลาย ของช่องวัน หรือ รายการฟังเพลงบรรเลงธรรม ตื่นมาตีว ของช่องจีเอ็มเอ็ม 25

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน จึงส่งเสริมให้เข้าโครงการสร้างบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ โครงการ BEAT 2010 (Building Energy Awards of Thailand 2010) ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และยังส่งเสริมให้มีการ

รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพยากรสินใดๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่วนรวม และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและรณรงค์ในหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำเป็น ลดการสูญเสียของทรัพยากร เช่น เปลี่ยนหลอดไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จากเดิมที่ใช้ขนาด 36 W จำนวน 6,000 หลอด ภายในสำนักงาน และจำนวน 957 หลอด บริเวณลานจอดรถมาใช้ขนาด 32W แทน เพื่อให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน ติดตั้งสายเปิดปิดไฟ สำหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อความสะดวก สามารถเลือกเปิดใช้งานตามความจำเป็น เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังเวลาทำงาน 15 นาที ใช้กระดาษให้คุ้มทั้ง 2 หน้า ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน เรื่อง ประหยัดพลังงานง่ายๆ เริ่มต้นได้ที่บ้าน และส่งพนักงานไปร่วมโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA หัวข้อ “นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน” ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมพากรีนแฟนคลับไปปลูกหญ้าทะเลเพื่อคืนความสมดุลได้ท้องทะเล ที่จังหวัดตรัง เพราะหญ้าทะเลมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ทั้งเต่า และ พะยูน และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวและวางไข่ของสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด และรวมพลังชาวกรีนแฟนคลับกว่า 500 คน มาร่วมทำความสะอาดถนน และทำสีเลนจักรยานบริเวณถนนหน้าพระธาตุ และถนนพระอาทิตย์ เพื่อรณรงค์และจูงใจให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานลดการใช้พลังงานช่วยโลก



7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ ในด้านต่างๆ โดยเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่สำคัญๆ ดังนี้

โครงการร่วมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเชิญชวน “บริจาคโลหิต” เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ องค์กรต่างๆ ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2548 โดยจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 934 คน



โครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ หรือระดับโลกที่ยากแก้ไข ซ้ำยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาลักขโมย ปัญหาครอบครัว จึงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม การแก้ปัญหาก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยต้องดำเนินการเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อร่วมป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด จึงเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท โดยให้ศิลปินซึ่งเป็น Idol หรือแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เพื่อดึงพลังสังคมให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เช่น โครงการ Just Say No หรือร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ To be No 1 เพื่อสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติม สิ่งที่ดีให้กับชีวิต ด้วยค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเสพติด และจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยาขมมือขึ้น ” ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคม

โครงการ Just Say No



โครงการเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำในการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงปัญหาเสพติดที่เปรียบเสมือนหนวดยักษ์ร้ายของสังคมอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ บริษัทฯ จึงสานต่อกิจกรรม อาทิ โครงการ Just Say No โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการรณรงค์งดดื่มสุรา เป็นต้น

โครงการทูปีนัมเบอร์วัน (To be number 1)



บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทูปีนัมเบอร์วัน” ซึ่งจัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วันทั่วประเทศเพื่อให้เหล่าสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจังหวัด

ต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 แล้ว

พิธีเชนเตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557

ตั้ม-วรารุช โพธิ์ยิ้ม ได้รับการคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพิธีเชนเตอร์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 เนื่องจากเป็นศิลปินที่มีประวัติดีเด่นทั้งทางด้านอาชีพ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ โดยได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนลด ละ เลิก สูบบุหรี่ภายใต้ประเด็นการรณรงค์ว่า “Raise taxes on tobacco” บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด เพื่อกระตุ้นให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าปฏิเสธบุหรี่

ซึ่งผลจากการมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภททำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมาย (ดังรายละเอียดใน “รางวัลที่ได้รับ”)

โครงการดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม



โครงการดีๆ ที่แกรมมี่ โกลด์ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูคนดีกลับสู่สังคม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ศิลปินจะให้กำลังใจ และข้อคิดดีๆ แก่ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกมาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปทำความผิดอีก โดยครั้งแรกจัด ณ เรือนจำกลางศรีสะเกษ เมื่อปี 2555 ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2556 ส่วนครั้งที่ 3 และ 4 จัด ณ เรือนจำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี และเรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2557 โดยในครั้งที่ 4 นำทัพโดยดอกอ้อ ท่งทอง และก้านทอง ท่งเงิน สร สิ้นชัย และหญิงลี ศรีจุมพล ไปเล่นดนตรี ร้องเพลง ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ต้องขังชั้นดีที่มาเข้าร่วมกิจกรรมถึง 1,400 คน

โครงการเพื่อการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี



กลุ่มบริษัทฯ ได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มาโดยตลอด อาทิ

- จัดงาน “ทำบุญตักบาตร 9 วัด” เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
- จัดงาน “จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ” ทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัว” ให้พนักงานมีโอกาสดพบปะและรับพรจากผู้บริหารระดับสูง
- จัดโครงการ “ปฏิบัติอย่างไร ให้หัวใจดี” เพื่อให้พนักงานได้ฝึกสมาธิ ในเดือนมิถุนายน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
- “แกรมมี่ โกลด์” จัดกิจกรรม “แห่เทียน เวียนความดี” ปีที่ 2 ที่วัดคลองเตยนอก ทำเรือคลองเตย ส่งทัพศิลปินนำโดย ต่าย อรทัย หญิงลี ศรีจุมพล เปาวลี พรพิมล อีฟ สุกัญฐ รัชนก ศรีโลพันธุ์ โกไข่กับนายสน แสน นากา เดวิด อินธี ดอน ปาละกุล เอ็นขวัญ วรรณญา เจมส์ ชินกฤษ ก้านทอง ทุ่งเงิน ตี๋ก วรรณกร และ ลำยอง หนองหินห่าว ร่วมด้วยขบวนกลองยาวจากน้องๆ โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ และเหล่าแฟนคลับ มาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง โดยได้มีการถวายเทียนพรรษาสังฆทาน และถวายเงินปัจจัยบำรุงวัด รวมถึงปล่อยปลาจำนวน 199 ตัว

รางวัลที่ได้รับ

กลุ่มบริษัทฯ และศิลปินได้เป็นแบบอย่างของคนดีในสังคม มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หรือได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการรณรงค์และเป็นแบบอย่างทางสังคมมาโดยตลอด โดยในปี 2557 ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ “องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสมในทุกประเด็นด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การบริจาคโลหิต โครงการ Just Say No เป็นต้น
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดามาตุ โดยมี พี สะเดิด-พิรพัฒน์ สวัสดิ์มูล เป็นตัวแทนศิลปินเข้ารับประทานรางวัล
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดามาตุ ในงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
- ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช , ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิ์สมพร, ดีเจบ๊องโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล และจุฑารุจ เตชะตานนท์ รับรางวัล ศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2557 จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
- ยุทธนา เปื้องกลาง ได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาสื่อมวลชน เพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
- นิพนธ์กมล ภูธรใจ และ ตัม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม ได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้รับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างสูงต่อแม่” และเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดามาตุ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
- อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ D.A.R.E STAR (แดร์ สตาร์) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับจากเยาวชนไทยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- ออฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ, พันซ์ - วรกาญจน์ โรจนวัชร, โคม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, ไข่ พงศธร ศรีจันทร์ และ ตักแตน-ชลดา ทองจุลกลาง รับ “รางวัลเพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย
- หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ , โคม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม พร้อมด้วย ดีเจจากคลื่น 94 EFM เข้ารับพระราชทานเข็มอันนันทมหิตลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “ผู้มีอุปการคุณ” ในการสนับสนุนการรณรงค์เพื่อขอรับบริจาค “เข็มวันอันนันทมหิตล” เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมทบมูลนิธิอันนันทมหิตล , มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
- เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Brand Ambassador หรือ ฟรีเซ็นเตอร์กิตติมศักดิ์เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์ภาฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนในสังคมช่วยกันดูแลสุนัขและแมวจรจัด
- เต๋ - ชีระ จรรยาศิริกุล (เดอะสตาร์ 10) ได้รับเลือกจากศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย ให้เป็นฟรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2557
- ธนวัฒน์ ประสิทธิ์สมพร (ดีเจนุ้ย) และ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล (ดีเจบุ๊กโกะ) ได้รับเลือกจาก ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ในฐานะ “ฟรีเซ็นเตอร์รณรงค์บริจาคดวงตาของสภากาชาดไทย ประจำปี 2557” โดยทำหน้าที่เป็นแกนนำเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกุศลในการบริจาคดวงตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เกิดฟ้า จำกัด ผู้เป็นเจ้าของอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ โครงการ BEAT 2010 (Building Energy Awards of Thailand 2010) เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน สร้างบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงานให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในระยะยาว และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานจากตัวอย่างจริงของอาคารที่เป็นที่รู้จัก

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 1 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)

จากการบันทึกการใช้ไฟฟ้าของตู้ Main Distribution Board (MDB) ทั้งหมด มีแรงดันการใช้งานค่อนข้างสูง ในช่วงกลางวันแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 390 โวลต์ และในช่วงกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 400 โวลต์ สูงกว่าที่กำหนด ทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่หม้อแปลงไฟฟ้า จนถึงอุปกรณ์ปลายทางอุปกรณ์ปลายทาง เช่น หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส จึงติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าภายในอาคารให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และวงจรไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 15 ถึง 20 ต่อเดือน ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องไฟฟ้าอีกด้วย โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟฟ้ามาติดตั้งไว้ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้จ่ายไฟฟ้า

- มูลค่าการลงทุน 6.3 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 2.3 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2.74 ปี



มาตรการที่ 2 การเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นระบบดิจิทัล (Digital Temperature Control)

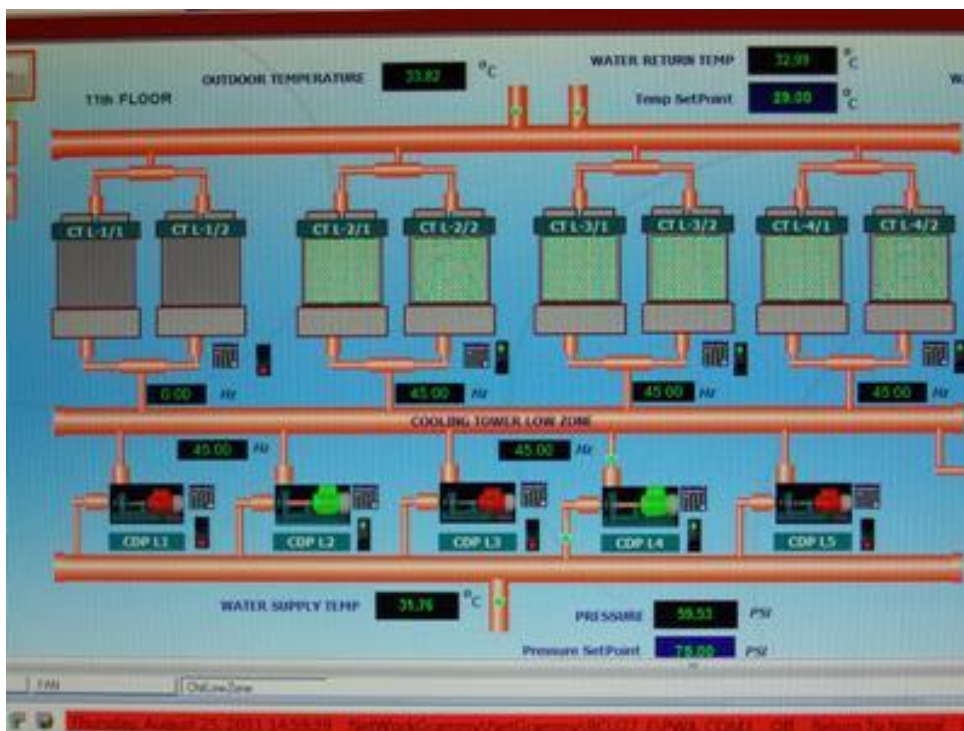


จากเดิมที่เป็นระบบอนาล็อก คือใช้แป้นหมุนด้วยมือ ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิภายในพื้นที่ของสำนักงาน และการตัดต่อของคอมเพลกซ์เซอร์จะมีค่าการตัดต่อที่อุณหภูมิ +/- 1-2 องศา ทำให้อุณหภูมิในห้องร้อนหรือเย็นเกินไป และสิ้นเปลืองพลังงานสูงโดยไม่จำเป็น จึงเปลี่ยนมาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างของการตัดต่อการทำงานของคอมเพลกซ์เซอร์ให้เหลือ +/- 0.2 องศา สามารถมอนิเตอร์ และควบคุมการเพิ่มลดอุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงาน โดยรีโมทได้จากส่วนกลาง ทั้งยังสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่อุณหภูมิภายนอกอาคารร้อนหรือเย็นเกินไป เพื่อจะได้เหลืออุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานตามจริง ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินความจำเป็น

รับรองความถูกต้อง

- มูลค่าการลงทุน 1.45 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 1.05 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 1.39 ปี

มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS)



ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) เป็นการนำเอาการทำงานการสั่งการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของอาคาร ให้อยู่ในความควบคุมของคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดการงานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดควบคุม BAS เดิมของอาคารนั้น ใช้มานานนับ 10 ปี และควบคุมเฉพาะการเปิดปิดของอุปกรณ์เท่านั้น จึงไม่ประหยัดพลังงาน ทั้งยังมีปัญหาในการซ่อมบำรุง เนื่องจากไม่สามารถหาอะไหล่สำรองได้ จากปัญหาที่สะสมมาหลายปี บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชุดควบคุม BAS ใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถเฝ้าดู ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ รวมถึงการรายงานผลสถานะการทำงานในปัจจุบัน เช่น ในระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ โดยเน้นเกี่ยวกับการวางแผนด้านการซ่อมบำรุง ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ทำงานเกินหรือน้อยกว่า load ที่มีอยู่หรือไม่ ระบบจะทำการปรับให้ทำงานตามสถานะจริงเท่านั้น จึงลดการใช้พลังงานในระบบโดยรวมลง

- มูลค่าการลงทุน 2.3 ล้านบาท

- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.836 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2.75 ปี

มาตรการที่ 4 การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED 24 วัตต์ 18 วัตต์ และ 9 วัตต์ แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 50 วัตต์ 32 วัตต์ และ 18 วัตต์ ทำให้สามารถลดการพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 และมีความสว่างมากกว่าเดิม สามารถควบคุมคุณภาพของแสงที่ปล่อยออกมา อีกทั้งหลอด LED ยังทนต่อการสั่นสะเทือน มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง หรือหลอดไฟฟ้าแบบขดลวดที่มีอายุใช้งานเพียง 1,000 – 2,000 ชั่วโมงเท่านั้น

- มูลค่าการลงทุน 1.99 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.603 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 3.53 ปี



มาตรการที่ 5 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำในหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) โดยไม่ใช้สารเคมี



การใช้ระบบบำบัดน้ำ เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและยังรักษาสสิ่งแวดล้อมโดยรวม หลักการทำงานของระบบคือ นำน้ำในระบบประมาณร้อยละ 5 ผ่านชุด Coil แม่เหล็กไฟฟ้าและเติมไอออนทองแดงและเงินลงในน้ำโดยไม่มีการใช้เคมี ซึ่งระบบจะไปช่วยชะล้างคราบตะกรัน ที่ทำให้การระบายความร้อนของระบบ

ทำได้ไม่ดี ส่งผลให้ระบบการทำความเย็นต้องใช้พลังงานสูง และยังสามารถควบคุมสารปนเปื้อน ควบคุมแบคทีเรีย และควบคุมการเกิดตะไคร่น้ำ ในระบบท่อและชุดแลกเปลี่ยนความร้อน Condenser

ระบบบำบัดน้ำนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศได้ดีขึ้น ช่วยลดค่าการก่อตัวของตะกรัน และอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นที่ไหลออกจาก Condenser ลง ทำให้ Air package unit ใช้พลังงานลดลงประมาณร้อยละ 7

- มูลค่าการลงทุน 890,000 บาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 303,633 บาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2.93 ปี

มาตรการที่ 6 การเปลี่ยนใบพัดของหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) มาใช้แบบไฟเบอร์กลาส (FRP)

หอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนให้กับ Air Package Unit ตั้งแต่ชั้น 21-41 ของอาคาร ใช้มอเตอร์พัดลมเพื่อระบายความร้อนให้กับน้ำ ซึ่งมีใบพัดชนิดเดิมที่มีน้ำหนักมากทำให้มอเตอร์ต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงขณะทำงาน จึงได้เปลี่ยนมาใช้ใบพัดแบบไฟเบอร์กลาส (FRP) ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าแบบเดิมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศได้มากขึ้น ทำให้การใช้พลังงานของมอเตอร์พัดลมลดลงร้อยละ 10 โดย

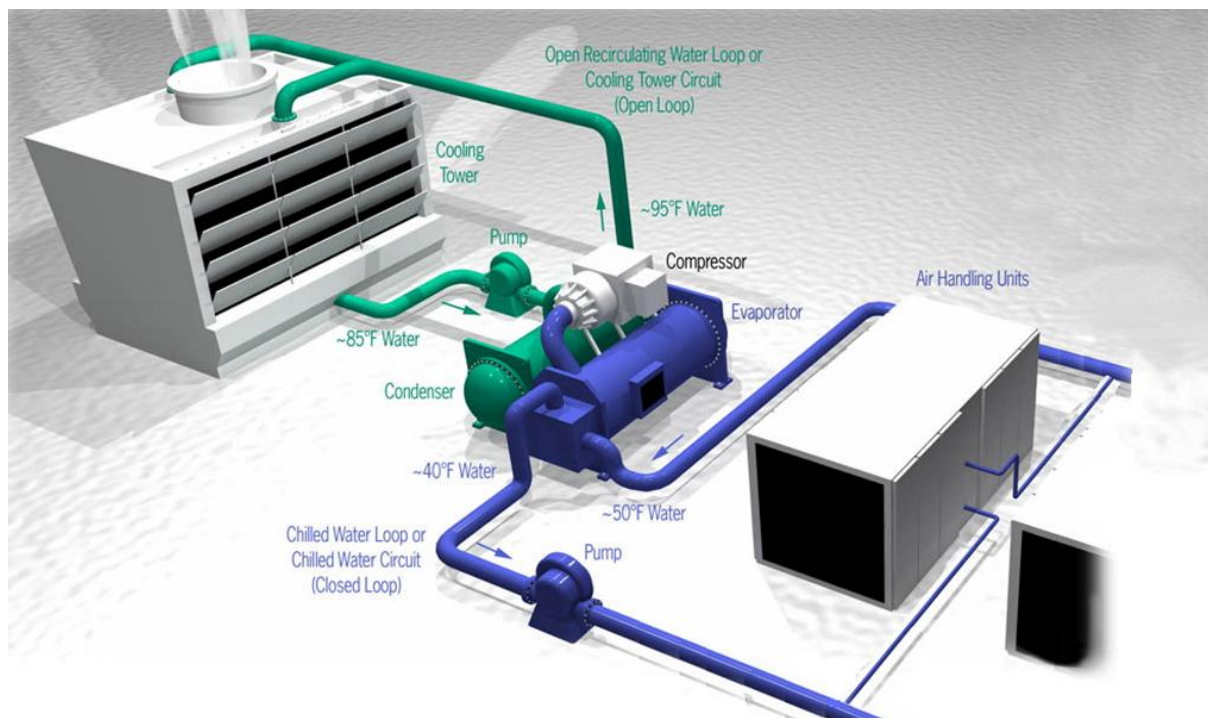
- มูลค่าการลงทุน 225,000 บาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 48,600 บาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 4.62 ปี

มาตรการที่ 7 การเพิ่มชุดระบายอากาศลานจอดรถ เป็นระบบ Jet Fan

การระบายอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเดิมใช้ระบบพัดลมอัดอากาศและพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อไล่อากาศเสียออกนอกอาคารและเพิ่มอากาศดีเข้าภายในอาคาร แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปิดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้นารถเข้ามาจอดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลพื้นที่ในลานจอดรถชั้นใต้ดินจำนวน 3 ชั้น จึงได้ติดตั้งระบบ Jet Fan เพิ่มในลานจอดรถดังกล่าว เพื่อช่วยลดการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้ดูดอากาศเข้าและออกจากอาคาร โดยใช้หลักการกวาดอากาศในพื้นที่ให้อากาศดีเข้าไปแทนที่อากาศเสีย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีจุดอัดอากาศ

- มูลค่าการลงทุน 1.14 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.568 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี

มาตรการที่ 8 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Variable Speed Drives : VSD)

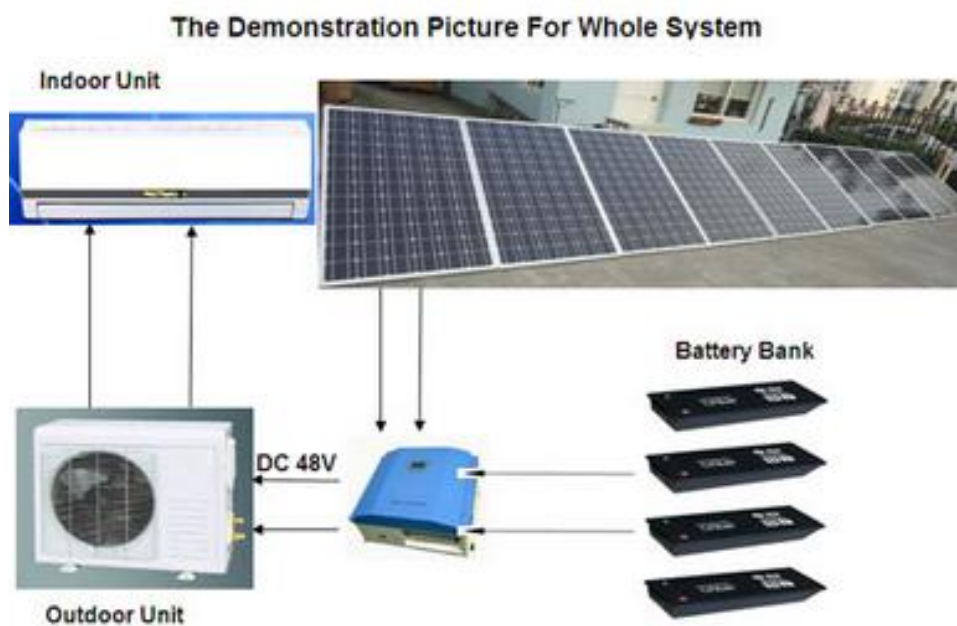


บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Variable Speed Drives : VSD) ที่มอเตอร์พัดลมภายในเครื่องปรับอากาศ AHU จำนวน 69 เครื่อง มอเตอร์ปั๊มน้ำระบบปรับอากาศ และหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เพื่อช่วยปรับค่าความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ เพราะหากมอเตอร์ทำงานที่สภาวะโหลดต่ำ ด้วยความเร็วคงที่ จะเป็นการสูญเสียพลังงานเกินความจำเป็น และยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร ป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้นทำให้ลดค่าดีมานชาร์จ โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ได้ถึงร้อยละ 30 โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด

มาตรการที่ 9 ติดตั้งระบบ Solar Air

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบปรับอากาศด้วยระบบ Solar Air ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศจากเดิมที่ต้องใช้พลังงานจากการไฟฟ้าร้อยละ 100 มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำมาเย็นในช่วงกลางวันและใช้แบตเตอรี่เสริมในช่วงตอนเย็นถึงกลางคืน ระบบนี้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับระบบปรับอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 30-50 (เป็นค่าเฉลี่ย) โดยใช้เทคโนโลยีลูกผสม Fully Hybrid คือสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจ่ายตรงให้กับระบบปรับอากาศและสะสม

พลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่ ให้ใช้งานต่อเนื่องในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนและหลังจากที่พลังงานจากแบตเตอรี่หมดระบบก็จะต่อเชื่อมให้กลับไปใช้พลังงานที่มาจากไฟฟ้าแบบต่อเนื่องจนถึงเช้า พอมีแสงอาทิตย์ขึ้นระบบก็จะตัดวงจรของการไฟฟ้าออกและจ่ายพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ร้อยละ 100 เข้าทดแทนทันที ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามและวิเคราะห์การทำงานของระบบ ความสามารถในการประหยัดพลังงาน ความเสถียรภาพในการทำงานของระบบ Solar Air Fully Hybrid แบบต่อเนื่อง



- มูลค่าการลงทุน 200,000 บาท
- คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ถึง 50 (เป็นค่าเฉลี่ย)
- คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี



รางวัลที่ได้รับในการแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน

1. รางวัล ESCO Project Award ปี 2012 อันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ประสบผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO ของสภาพัฒนาการเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

รับรองความถูกต้อง

2. รางวัล BEAT Awards 2010 ด้านนวัตกรรมและสร้าง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน ของกระทรวง พลังงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานสู่
มวลชน โดย

1. ได้ตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ รวมพลคนกำลังอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร ที่จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. ได้ตีพิมพ์ผลงานนิตยสาร Eworld ฉบับที่ 2013-02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ รวมทุกศาสตร์อาคารสีเขียว เพื่อปฏิบัติการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
3. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อบรรยายในหัวข้อ เสวนาฝ่าวิกฤต
พลังงาน ด้วยบริการจัดการพลังงาน (ESCO) ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น กทม. พัทยา นครราชสีมา ระยอง
เพชรบุรี ฯ
4. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้กับนิสิตปริญญาโท
ม.ธรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์พลังงาน
5. เปิดรับให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการประหยัดพลังงานในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส มากมาย ทั้ง
มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ มากมาย อาทิ

- | | |
|---|--|
| • บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (มหาชน) | • มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี |
| • บริษัท ครีวการบินไทย จำกัด | • บริษัท โลอ้อน เซอร์วิส จำกัด |
| • บริษัท ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) | • โรงแรมโนโวเทล จำนวน |
| • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | • บริษัท นิวเวิลด์เอ็นเนอจี จำกัด |
| • บริษัท ชินวัตร จำกัด | • โรงแรม โฟร์ซีซั่น |
| • บริษัท เทสโกโลดส์ จำกัด | • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| • ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน | • บริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน) |
| • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน | • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| • ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ | • บริษัท เอสซีจี จำกัด |
| • มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ | • บริษัท เมสัน อคูสติคส์ จำกัด |



โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่เคยกระทำการฝ่าฝืนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ และศิลปิน ได้ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภาอากาศไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เด็กตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นกำลังใจให้ทหารกล้า เป็นต้น ตามที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สรุปดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วัตถุประสงค์ความสำเร็จ ตลอดจน

ทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

รับรองความถูกต้อง

2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

นอกจากนี้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระหว่างปี 2557 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดขึ้นในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ

“โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้แต่งตั้งนายวิชัย สันตคณวัตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชัย สันตคณวัตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 14 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตาม “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจำแนกกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

A) กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิทัล ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสร้างสรรค์และ บริหารงานกิจกรรม ธุรกิจแอนิเมชัน ธุรกิจโฮม ช็อปปิ้ง และธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ผลิตรายการวิทยุ	99.92 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด	จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม โท หับ จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	51 %
บริษัท แฟน ทวี จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	51 %
(อีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)		
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด	ให้บริการจัดหาลูกค้าผ่านทางระบบ โทรศัพท์	50 %
บริษัท จีอาร์ ไวคอด สตูดิโอ จำกัด	โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช็อปปิ้ง จำกัด	ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่าน สื่อและบริการรับคำสั่งซื้อสินค้าทาง โทรศัพท์	51 %
บริษัท จีดีซี จำกัด	ให้บริการสมาชิกเกมส์และขายบัตร เล่นเกมส์	100 %
บริษัท แซท เทรดคิง จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและระบบดิจิทัล	100 %
(เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดคิง จำกัด”)		

รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทเรคคิง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทวี เทเรคคิง จำกัด”)	เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเวลาโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี เทเรคคิง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทวี เทเรคคิง จำกัด”)	เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเวลาโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	100 %
บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท ชีเนริโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม)	ให้เช่าสตูดิโอ	50 %
บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด	ให้บริการรับฟังเพลงในรูปแบบ streaming	100 %
บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เอ็กซ์ทรอกาโนเซอร์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เดอะ นิวส์ ทวี จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
กิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ลงทุนโดยบริษัทฯ		
บริษัท เค อรีน่า จำกัด	ให้เช่า ให้บริการ ร้านอาหารไอเกะ และ ห้องคาราโอเกะ	50 %
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)		
บริษัท เอ-โหม่ มีเดีย จำกัด	ให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
บริษัท ทิน ทอล์ค จำกัด	ให้บริการทำเทคนิคด้านภาพหรือบริการมัลติมีเดีย	100 %
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหนังสือ	100 %
บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	70 %
บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	70 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม โทมส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	100 %
บริษัท ดีทอล์ค จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานกิจกรรม	50 %
บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	70 %

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด</u>		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด	บริการงานด้านสตูดิโอ	100 %
บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด	จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท มีฟ้า จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เมจิก ฟิล์ม จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	90.91 %
บริษัท โกลบอล มิวสิก แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด</u>		
บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด</u>		
บริษัท รัตติ ทวีสุข จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สวัสดิ์ ทวีสุข จำกัด”)	รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	100 %
บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (อีกร้อยละ 30 ถือหุ้นโดยบริษัทฯ และ อีกร้อยละ 20 ถือหุ้นโดยบริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)	ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	50 %
บริษัท กู๊ดริง แสพเพ่น จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด	51 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด</u>		
บริษัท เจ เค เนทเวิร์ค จำกัด	ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต	100 %

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แชน เทรดิง จำกัด</u>		
บริษัท จี เอส-วัน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชน จำกัด	ผู้ให้บริการโครงข่าย	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด</u>		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทวี จำกัด”)	ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี เทรดิง จำกัด</u>		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทวี จำกัด”)	ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด</u>		
บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด	70 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด</u>		
บริษัท มีมิตี จำกัด	รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์	70 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อิมเมจ พับลิชชิง จำกัด</u>		
บริษัท อิมเมจ ออนไลน์ จำกัด	เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างชำระบัญชี	100 %
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)</u>		
บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด	ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นในงานบันเทิง	100 %
บริษัท เทรเบียง จำกัด	ให้บริการรับตกแต่งสถานที่และให้บริการอุปกรณ์ในงานสังสรรค์และงานพิธีกรรม	100 %
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด	บริการอุปกรณ์แสง สี เสียง ในงานบันเทิง	51 %

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)		
บริษัท จี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ให้บริการประชาสัมพันธ์จัดงาน นิทรรศการต่างๆ	50 %
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จำกัด	ให้บริการจัดทำติดตั้งและรีดออนแผ่น ป้ายโฆษณา	60 %
บริษัท ไอริ่งแอ็ด จำกัด	ให้บริการและรับออกแบบงานด้าน โฆษณาและประชาสัมพันธ์	40 %
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด	ให้คำปรึกษาและรับออกแบบจัดสร้าง และปรับปรุงเว็บไซต์/Flash Media	70 %
บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จำกัด	จัดสัมมนา ให้บริการที่ปรึกษา ให้ บริการข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ และสำรวจ ข้อมูลทางสถิติ	50 %
บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการ ตลาด	50 %
บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ วี จำกัด	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการ ตลาด	50 %
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการ ตลาด	70 %
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด		
บริษัท แอสเพน อินเด็กซ์ อีเว้นท์ จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรัม เอมิเรต)	หยุดดำเนินการชั่วคราว	50 %
กิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ลงทุนโดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)		
กิจการร่วมค้า ไอ ดี ทุ	ออกแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการ อาคารนิทรรศการไทย	67 %
กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ซีดีโนอน	จัดหาผู้รับเหมางานประกอบติดตั้ง งานจัดแสดงและผลิตสื่อจัดแสดง สำหรับพิพิธภัณฑ์สิรินธร	50 %
กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาโก้	ออกแบบจัดทำและบริหารจัดการ อาคารนิทรรศการในงาน Yeosu International Exposition 2012	70 %
กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี63	ออกแบบจัดทำและบริหารจัดการ อาคารนิทรรศการ	63 %

รับรองความถูกต้อง

B) กลุ่มบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		
บริษัท แฟมมีลี โนฮาว จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์	50 %
บริษัท ลักซ์ (666) แชนแนลไลท์ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	25 %
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)		
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที	25 %
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด		
บริษัท นาคาว บางกอก จำกัด	รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการจัดหานักแสดง	30 %
บริษัท สวัสดิ์ทวิสุข จำกัด	รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	25 %
บริษัท เสียงดีทวิสุข จำกัด	ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา เพลง และดนตรีประกอบภาพยนตร์	45 %
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)		
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	บริการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ	40 %
บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด	บริการที่ปรึกษา บริหารจัดการด้านการปรับภาพลักษณ์ และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร	50 %
บริษัท บิ๊ก อีเว้นท์ จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	50 %
บริษัท ทาวน์ แบรินด์คิง จำกัด	ผลิตสื่อโฆษณา	20 %
บริษัท แสบปิไอ้ จำกัด	บริการระบบการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต	33 %
Myanmar Index Creative Village Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด	49 %
TVMINDEX Advertising Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)	ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด	49 %

รับรองความถูกต้อง

C) กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมกร่วมกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไสวู จำกัด	ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	<ul style="list-style-type: none"> - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท ไสวู จำกัด - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท ไสวู จำกัด
บริษัท เกิดฟ้า จำกัด	ให้เช่าและบริการสถานที่	<ul style="list-style-type: none"> - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ	ให้เช่าและบริการสถานที่	<ul style="list-style-type: none"> - นายคำรณ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ
บริษัท เมธิ 1 จำกัด	รับจ้างผลิต และกำกับละครเวที รายการทางวิทยุโทรทัศน์ แดบบันทึกภาพ แดบบันทึกเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.95 และดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เมธิ 1 จำกัด

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิ ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิทัล ธุรกิจสื่อ เป็นต้น โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีการทำรายการระหว่างกันทั้งกับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทร่วม และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมกร่วมกัน

ซึ่งสามารถจำแนกรายการค่าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

- รายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผลิต และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รายการค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนแบ่งเทพ

รับรองความถูกต้อง

ค่าบริการสตูดิโอ ค่าบริหารศิลปิน ค่าจ้างผลิต ค่าเช่าสถานีวิทยุ ค่าบริการจัดคอนเสิร์ตและค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

- รายการที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ยกเว้น เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้า ของการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทฯ กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัท ฉบับที่ 1/2555 เรื่องการทำรายการระหว่างกันให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นปกติทางธุรกิจ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจ่ายลิขสิทธิ์ ค่าส่วนแบ่งเทพ การให้บริการสตูดิโอ การบริหารศิลปิน การจ้างผลิต การเช่าสถานีวิทยุ การให้บริการจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมต่างๆ การผลิตชิ้นงานคลิป การจัดละครเวทีและการให้เช่าอุปกรณ์แสง สีและเสียง เป็นต้น ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีกรรมกร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	1) บริษัท โฮวู จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. C)
	2) บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (ให้เช่าและบริการสถานที่)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. C)
	3) บริษัท เมธิ 1 จำกัด (รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์และกำกับละครเวที)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. C)
ลักษณะของรายการ	1) ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองและจัดประชุม 2) ค่าบริการระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่จอดรถ 3) ค่าครีเอทีฟ ค่ากำกับ	
มูลค่ารายการ	จำนวน 40.02 ล้านบาท กำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาด และราคาตามสัญญาที่อิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน (เป็นค่าบริการจ่ายของบริษัทฯ 23.84 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายของบริษัทย่อย 16.18 ล้านบาท)	
เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2557 จำนวน 8.52 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 5.13 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 3.39 ล้านบาท)	
ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ตามที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการจ่ายอื่นๆ ที่กำหนด ราคาตามราคาตลาด ค่าครีเอทีฟ ที่กำหนดราคาตามสัญญาที่อ้างอิงราคาตลาด และราคาที่ตกลง ร่วมกัน และมีความเห็นว่า วิธีการกำหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล และไม่มีผลต่อความเป็นอิสระของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการกำหนดราคา น่าจะมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลตามที่ฝ่ายจัดการ ได้ให้ความเห็นมา	

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1) บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (ดำเนินธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์ และละครเวที)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	2) บริษัท บิ๊ก อีเว้นท์ จำกัด (ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	3) บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (บริการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อ ต่างๆ)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	4) บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด (รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการจัดหานักแสดง)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	5) บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	6) บริษัท ลักซ์ (666) แซทเทิลไลท์ จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	7) บริษัท ทาวน์ แบรินด์จิ้ง จำกัด (ผลิตสื่อโฆษณา)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	8) บริษัท แฮปปี้ไอ จำกัด (บริการระบบการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	9) บริษัท สวัสดิ์ทีวีสุข จำกัด (รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและ ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	10) บริษัท เสียงดีทีวีสุข จำกัด (ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	11) TVMINDEX Advertising Co., Ltd. (ให้บริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	12) Myanmar Index Creative Village Co., Ltd. (ให้บริการและจัดกิจกรรมทาง การตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของรายการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 2) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์ 3) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเป็นรายได้จากการบริหารงานช่อง 4) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 5) รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที 6) รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลง 7) รายได้จากการค่าบริหารงานศิลปิน 8) รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม 9) รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา 10) รายได้จากการบริการรับจ้างผลิต บริการจัดหาอุปกรณ์ และบริการอื่น 11) ดอกเบี้ยรับ 12) รายได้อื่น
มูลค่ารายการ	จำนวน 185.25 ล้านบาท กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 2.86 ล้านบาท และบริษัทย่อย 182.39 ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นค้าง	31 ธันวาคม 2557 จำนวน 77.76 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 0.68 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย จำนวน 77.08 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้กำหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของรายการ	ค่าบริการจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา-สปอตโทรทัศน์และค่าอุปถัมภ์รายการ-ละคร (Sponsorship) 2) ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการจำหน่ายรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ละคร เพลงประกอบละคร ในรูปของเทป ซีดี วีซีดี และดีวีดี 3) ต้นทุนมีเดีย และค่าเช่าเวลาผลิตรายการ 4) ต้นทุนผลิตละคร บริหารกิจกรรม และต้นทุนค่าเช่าสถานที่ 5) ต้นทุนค่าจัดหาศิลปิน 6) ค่าผู้ดำเนินรายการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 251.79 ล้านบาท การกำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด ระหว่างบริษัท ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 6.43 ล้านบาท และเป็นค่าบริการของบริษัทย่อย จำนวน 245.36 ล้านบาท)
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	31 ธันวาคม 2557 จำนวน 76.89 ล้านบาท (เป็นเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทฯ จำนวน 4.76 ล้านบาท และเป็นเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทย่อยจำนวน 72.13 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการจ่ายข้างต้น ได้กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแต่งเพลง เป็นพิธีกร ผู้กำกับรายการและเขียนบท
ลักษณะของรายการ	กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าพิธีกร ผู้กำกับรายการ ค่าเขียนบทให้แก่กรรมการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 1.44 ล้านบาท กำหนดราคาโดยคิดราคาต่อหน่วยที่ขายได้ ซึ่งอิงกับราคาตลาด และราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานและบริการที่ได้รับ โดยค่าบริการในขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับภาระจาท่องระหว่างบริษัทผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1.09 ล้านบาท (เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การแต่งเพลง ให้บริการอื่นๆ ของกรรมการบางท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ จากการทำงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการคิดค่าบริการการแต่งเพลง หรือให้บริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขอบเขต และความยากง่ายของงาน ความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเสียง และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดค่าบริการในเบื้องต้น ซึ่งค่าบริการในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับภาระจาท่องระหว่าง ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการคิดค่าตอบแทน โดยพิจารณาขอบเขต และความยากง่ายของงาน ความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมี
กรรมกรร่วมกัน

ผู้เช่า	กลุ่มบริษัทฯ
ผู้ให้เช่า (บริษัทหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง)	บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	1. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด 2. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 3. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานสูง 43 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนน อโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ขนาดของพื้นที่เช่า	ประมาณ 33,600 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด
ระยะเวลาการเช่า	ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2559) โดยผู้เช่ามีสิทธิในการต่ออายุ สัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากราคาเดิมรวมค่าเช่าและบริการ 456 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 479 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
นโยบายการกำหนดราคา	เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา คือต่ออายุได้คราวละ 3 ปี โดยใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตาม ราคาตลาด ยกเว้นการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งแรก ให้ปรับค่าเช่าและค่าบริการขึ้นได้ไม่เกินร้อย ละ 15
จำนวนค่าเช่าจ่ายที่กลุ่ม บริษัทฯจ่ายให้แก่บริษัท เกิดฟ้า จำกัด สำหรับปี 2557	จำนวน 194.69 ล้านบาท (เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 95.53 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 99.16 ล้านบาท)
มูลค่าของรายการ	ประมาณ 579.8 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่ เกี่ยวข้อง)
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้บริษัท เกิดฟ้า จำกัด ในอัตรา 456 - 503 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและ ยุติธรรม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 450 - 700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามรายงานการประเมินราคาของบริษัท สยามแอฟเพร ซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.

รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมี
กรรมการร่วมกัน (ต่อ)

ผู้เช่า	บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
ผู้ให้เช่า (บริษัทหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ
ลักษณะความสัมพันธ์	ในฐานะผู้เช่า : นายคำณ ปรามาช อนุญาต เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ในฐานะผู้ให้เช่า : นายคำณ ปรามาช อนุญาต เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ
ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด เช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 217/7 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ
ขนาดของพื้นที่เช่า	ประมาณ 1,440 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า	3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2557) โดยจะพิจารณาปรับค่าเช่าเมื่อครบ 3 ปี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	อัตรา 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือ 432,000 บาทต่อเดือน
นโยบายการกำหนดราคา	เงื่อนไขปกติและเป็นไปตามราคาตลาด
จำนวนค่าเช่าจ่ายที่กลุ่ม บริษัทฯจ่ายให้แก่ห้าง หุ้นส่วน จักรธรานุภาพ สำหรับปี 2557	จำนวน 3.89 ล้านบาท (เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทย่อยทั้งจำนวน)
มูลค่าของรายการ	15.55 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด จ่ายให้แก่ห้าง หุ้นส่วนจำกัด จักรธรานุภาพ ในอัตรา 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในบริเวณใกล้เคียง กันโดยเฉลี่ย

รับรองความถูกต้อง