

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 14 มีนาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นายไพบูลย์ คำรงค์ชัยธรรม*	392,834,599	47.910
2	นายทวีวัตร จุฬางกูร	133,051,623	16.227
3	นายณัฐพล จุฬางกูร	80,774,500	9.851
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	24,437,800	2.980
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	22,932,520	2.797
6	นายโกมล จิรุงเรืองกิจ	22,720,000	2.771
7	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,278,693	1.497
8	นายฟ้าใหม่ คำรงค์ชัยธรรม*	9,000,000	1.098
9	นายระฟ้า คำรงค์ชัยธรรม*	9,000,000	1.098
10	นางสาวฟ้าฉาย คำรงค์ชัยธรรม*	7,969,873	0.972
11	นางสาวอิงฟ้า คำรงค์ชัยธรรม*	7,969,872	0.972
12	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	6,930,856	0.845
13	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	5,306,400	0.647
14	กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,001,200	0.610
15	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	4,816,500	0.587
16	นายกิตติ งามมรัตน์	4,795,900	0.585
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		749,820,336	91.447

*กลุ่มนายไพบูลย์ คำรงค์ชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบูลย์ คำรงค์ชัยธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.91) นายฟ้าใหม่ คำรงค์ชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และ นายระฟ้า คำรงค์ชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) นางสาวฟ้าฉาย คำรงค์ชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,873 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.972) และ นางสาวอิงฟ้า คำรงค์ชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,872 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.972)



รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 2,620 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.66 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย*	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย	2,901	790,973,737	96.47	44	62,594,961	7.64	2,857	728,378,776	88.83
ผู้ถือหุ้น สัญชาติต่างดาว	30	28,975,992	3.53	16	28,548,892	3.48	14	427,100	0.05
รวม	2,931	819,949,729	100.00	60	91,143,853	11.12	2,871	728,805,876	88.88

* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

7.2.2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัย มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

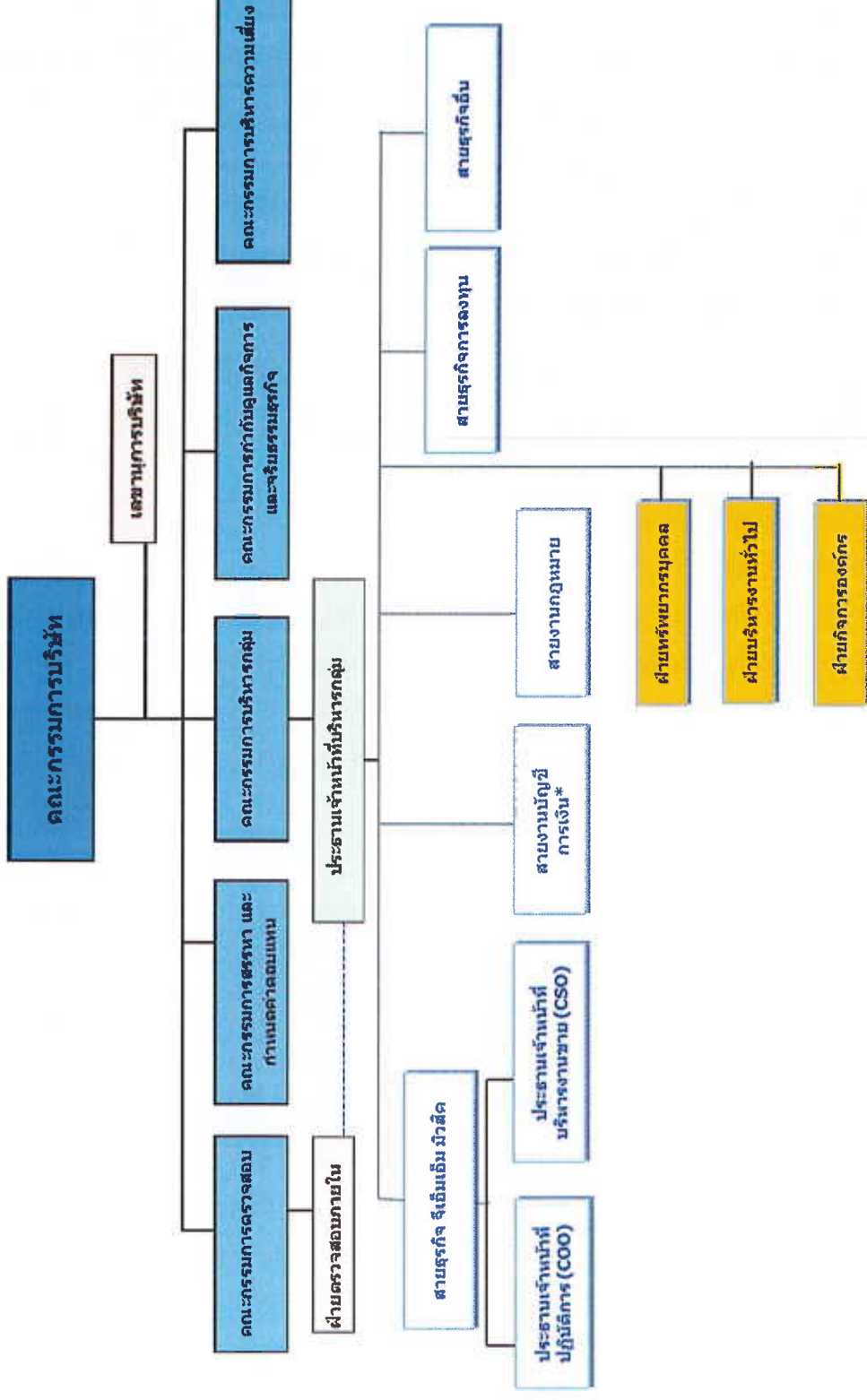
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ



รับรองความถูกต้อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ



*หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเงิน , บัญชี , สารสนเทศ , พัฒนาระบบ SAP , บริหารการลงทุน , สำนักเลขานุการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

* ทั้งนี้ ใจมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

หน้า 45

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนและเอื้ออำนวยการทำงานให้กับ คณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดย ตำแหน่ง เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ดังปรากฏตามผังโครงสร้างองค์กรข้างต้น

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกล ยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 - กรรมการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการ ประชุมไว้ล่วงหน้า

รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นับต่อจากกรรมการเดิมที่ ทดแทน)	การเข้า ร่วม ประชุม (ครั้ง)	จำนวนปี ที่เป็น กรรมการ	
1. นายไพบูลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ บริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	4/5	24 ปี 9 เดือน
2. นางสาวนุชบา	ดาวเรือง	รองประธาน กรรมการบริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	5/5	24 ปี 9 เดือน
3. ดร.นริศ	ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	5/5	5 ปี 9 เดือน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นับต่อจากกรรมการเดิมที่ ทดแทน)	การเข้า ร่วม ประชุม (ครั้ง)	จำนวนปี ที่เป็น กรรมการ
ประจำปี 2559				
4. นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	5/5	3 ปี 8 เดือน
5. นางวีระนุช	ธรรมวารานุกุลป์	กรรมการอิสระ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	3/5	3 ปี 6 เดือน
6. นายชนิตร์	ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	5/5	3 ปี 1 เดือน
7. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	4/5	16 ปี 5 เดือน
8. นายภาวิต	จิตรกร ¹	กรรมการ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	4/5	1 ปี 8 เดือน
9. นายฟ้าใหม่	ดำรงชัยธรรม ²	กรรมการ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	3/5	1 ปี 7 เดือน
10. นางสาวสุวิมล	จิ่งโชติกะพิสิฐ	กรรมการ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	5/5	8 ปี 1 เดือน
11. ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	กรรมการ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	5/5	3 ปี 6 เดือน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นางสาวนุชบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายภาวิต จิตรกร หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลและรักษามรดกของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน อดกลั้น และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษามรดกของผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจนโดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

_____ 16 รับรองความถูกต้อง

9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
10. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
8. การกู้เงิน การค้าประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป
11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย
12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
15. การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
16. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒

รับรองความถูกต้อง

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

8.2 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งองค์คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.นางสาวนุชบา	ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 13/13
2. นายภาวิต	จิตรกร	กรรมการบริหารกลุ่ม 12/13
3. นายสมภพ ¹¹	นุชปวนิช	กรรมการบริหารกลุ่ม 4/10
4. นายฟ้าใหม่	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารกลุ่ม 9/13
5. นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ์	กรรมการบริหารกลุ่ม 12/13
6. นางสาวจิตรลดา ¹²	เฮงสมาก	กรรมการบริหารกลุ่ม 11/13
7. นางมณฑนา	ถาวรนนท์	กรรมการบริหารกลุ่ม 12/13
8. นางสาวประภาวดี	ธานีรนนท์	กรรมการบริหารกลุ่ม 10/13

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

¹¹ นายสมภพ นุชปวนิชได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

¹² นางสาวจิตรลดา เฮงสมาก ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

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

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

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.นางสาวบุษบา	ดาวเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นายภาวิศ	จิตรกร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก



รับรองความถูกต้อง

3. นายสมภพ ¹	บุญปวนิช	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
4. นายฟ้าใหม่ ²	ดำรงชัยธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการขาย สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
5. นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางสาวจิตรลดา ³	เสงยศมาก	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

1/2 นายสมภพ บุญปวนิช และนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

3 นางสาวจิตรลดา เสงยศมาก พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารเนื่องจากครบเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำกับดูแลการบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบ และไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

7

รับรองความถูกต้อง

ลักษณะใดๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (GRAMMY) ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบกับ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ปรากฏดังนี้

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลบ/ลดลง) ระหว่างปี
1	นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม¹	ประธานกรรมการ	392,834,599	47.91	392,834,599	47.91	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party ¹¹		34,084,945	4.16	33,939,745	4.14	145,200
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
2	นางสาวบุษมา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ	1,150,120	0.14	1,150,120	0.14	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	600,120	0.07	600,120	0.07	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
3	ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
4	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
5	นางวิระนุช ธรรมวราวุฒคุปต์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
6	นายชนิธร ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
7	ดร.ลักขณา ดีละสุทธโธอิน	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
8	นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
9	นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อสุธา	กรรมการ	120	0.00	120	0.00	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
10	นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
11	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม¹²	กรรมการ	9,000,000	1.10	9,000,000	1.10	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	งานขาย GMM Music	-	-	-	-	-
12	นายสมภพ บุญปวนิช	กรรมการ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
13	นางกานต์สุตา แสนสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
14	นางสาวจิตรลดา เสงี่ยมมาก¹³	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(ครบวาระเกษียณ ณ 31 ธ.ค.61)	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
15	นายเคมพงษ์ โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชี (CPA No.4501)	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-

รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ:

11 2 นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เป็นบิดาของ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ที่ concert party กันประกอบด้วย นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.910) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และ นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) นางสาว ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,873 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.972) นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 7,969,872 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.972) และ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด ถือหุ้น 145,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

13 นางสาวจิตรลดา เสงยศมากร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ถึงวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเกษียณในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8.3 เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รับรองความถูกต้อง

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) ในปี 2560 จำนวน 12 ชั่วโมง และในปี 2561 มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 26.5 ชั่วโมง

8.3.3 ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

นางสาวเกษมมอรุณ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในปี 2561 ได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจำนวน 6 ชั่วโมง และเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีการจัดทำบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง รวมในปี 2561 มีประวัติการอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง

8.4 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

1) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

1.1) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งยังนำรายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี (ล่าสุด) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ในปีล่าสุดมาประกอบการพิจารณาด้วย



รับรองความถูกต้อง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2561 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,650,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรรคำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นคำตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้คำตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1.1.1 คำตอบแทนประจำเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

หน่วย :บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำเดือนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการอิสระ	20,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	ไม่จ่าย

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

1.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย :บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการอิสระ	20,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	ไม่จ่าย

หมายเหตุ: * เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

1.1.3 ค่าบำเหน็จประจำปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2561 จะจ่ายจากวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินคำตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท

๗

รับรองความถูกต้อง

และกรรมการตรวจสอบโดยคำบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จประจำปีตามเกณฑ์ดังกล่าว

1.1.4 ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติโดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนี้

1.2.1.1 ประจำเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจัดดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือนกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

1.2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

1.2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

รับรองความถูกต้อง

1.2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

1.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

๕

รับรองความถูกต้อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2561
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2561	รายเดือน ทั้งปี 2561	บำเหน็จ ทั้งปี 2561	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2561	รายเดือน ทั้งปี 2561		
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม(คิด 2 เท่า)	ประธานกรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	80,000	600,000	420,000	-	-	ไม่มี	1,100,000
2. ดร.วิศ ชัยบุตร	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	100,000	240,000	262,500	80,000	360,000	ไม่มี	1,042,500
3. นายทวีศร ชามุขชัยวงศ์	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	100,000	240,000	262,500	80,000	120,000	ไม่มี	802,500
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	100,000	240,000	262,500	80,000	120,000	ไม่มี	802,500
5. นางวีระนุช ธรรมวารารานุได้	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	60,000	240,000	157,500	20,000	120,000	ไม่มี	597,500
6. นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	100,000	240,000	262,500	-	-	ไม่มี	602,500
7. ดร.ลักขณา สิละยุทธิโยธิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	100,000	240,000	262,500	-	-	ไม่มี	602,500
8. นางสาวทิพย์ มนต์วิกุล ณ อยุธยา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60,000	200,000	210,000	-	-	ไม่มี	470,000
9. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	262,500	-	-	ไม่มี	262,500
10. นายภาวิต จิตกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	210,000	-	-	ไม่มี	210,000
11. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	157,500	-	-	ไม่มี	157,500
รวมทั้งสิ้น (บาท)		700,000	2,240,000	2,730,000	260,000	720,000		6,650,000

หมายเหตุ:

นางสาวทิพย์ มนต์วิกุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการที่ไม่ได้ผู้บริหารให้แต่งตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้

รับรองความถูกต้อง

W

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

หน้า 60

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ด.)

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และ โบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้นโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และ ความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนดควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ด. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารในลำดับที่สี่ทุกราย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารรวม 6 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,548,000.00 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหาร	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	57,060,000
ค่าตอบแทนอื่น :	
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมทบให้ตามอายุงาน)	1,824,000
- สวัสดิการอื่นๆ	664,000
รวม	59,548,000

รับรองความถูกต้อง

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีพนักงานทั้งสิ้น 1,917 คน โดยจำแนกเป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ซึ่งแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2561		(หน่วย: คน)
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัทฯ	668	27	695
บริษัทในเครือ	1,170	52	1,222
รวม	1,838	79	1,917

หมายเหตุ : พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน
 : พนักงานชั่วคราว หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน เช่น พนักงาน Contract พนักงาน Freelance เป็นต้น
 : บริษัทในเครือ คือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมค้า

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

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน โดยถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลอย่างดี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก
8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

รับรองความถูกต้อง

9. บริษัทฯ ถือว่าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาก็ควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
10. พนักงานควรจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของตนตามลำดับเพื่อหารือ ขอร้องแนะนำ 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

การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ 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

๒

รับรองความถูกต้อง

สำหรับปี 2561 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,314,52 ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2561			หน่วย: ล้านบาท
	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	รวม
บริษัทฯ	542.47	98.07	17.71	658.25
บริษัทในเครือ	568.08	72.02	16.16	656.26
รวม	1,110.56	170.09	33.87	1,314.52

3. สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หัตถกรรม สายตา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น) การให้ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นคู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานด้วย

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการและสอบถามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี การบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ ในการทำงาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรกในปี 2548 และมีการทบทวน ปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ชัดเจน หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม ธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการ กำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการ กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม



รับรองความถูกต้อง

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดการการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบ บัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัท มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้ง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และ ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอรวมถึง รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

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

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่าง เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติ ตามที่กำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารในทุกระดับของ องค์กรต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่

รับรองความถูกต้อง

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐาน เรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการ บริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 142 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ใน ช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และยังอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 3,000-9,999 ล้านบาทอีกด้วย

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่ง ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด อยู่ที่ 92.42 คะแนน

- การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ปี 2561

จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2558 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 มี มาตรการป้องกัน (Established) คือ แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ รัฐบาล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

๗

รับรองความถูกต้อง

ส่วนในปี 2561 นั้นก.ล.ด. และสถาบันไทยพัฒน์ ประกาศเฉพาะรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มี 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และบริษัทที่ได้รับการรับรอง CAC เท่านั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม บริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือ

✓

รับรองความถูกต้อง

วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.gmmgrammy.com> ที่เมนูหลัก “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

- การนำเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก (พร้อมจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม

- การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้

สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมที่เช้าหรือเย็นเกินไป

การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ และอำนวยความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง และ



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

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

การรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรขาดทุน

คำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

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

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

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

รับรองความถูกต้อง

เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทั้งทางเว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่าน ตลท. และหนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุนวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector) เข้าร่วมประชุมด้วยและทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

- เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) กล่าวคือ ให้นับ



รับรองความถูกต้อง

หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น

- เลขาธิการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100%) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 435,511,390 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,489,699 หุ้น โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 52,835,688 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 129 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 489,001,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนถูกต้อง 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 คสท. ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง คสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ คสท.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันแล้วถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง คลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริษัท อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
5. คณะกรรมการบริษัท จะเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อยจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
6. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

7

รับรองความถูกต้อง

8. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่มีการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้อิทธิพลภายใน หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลาด.

9. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลาด. ก่อนทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของ ตลาด. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาด. ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้



รับรองความถูกต้อง

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่ง บริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการ ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานเปิดเผย รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือรายการระหว่างกัน รายงานการถือหลักทรัพย์ และการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ การซื้อขายทรัพย์สิน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง เหมาะสม ทั้งสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ ดังนี้



รับรองความถูกต้อง

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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 ที่เป็นการลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอื่นจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้

1. ดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม โดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 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/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 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. ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

รับรองความถูกต้อง

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

4. ในกรณีที่มิข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ชักช้า

5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การคัดเลือกคู่ค้ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ

7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการระงับข้อพิพาทและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่

3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร

4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ

5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

๗

รับรองความถูกต้อง

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน




รับรองความถูกต้อง

13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัท บิดามารดาในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

 รับรองความถูกต้อง

7. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ
8. ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
9. อนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
10. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
11. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
13. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพพ เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

๒๗

รับรองความถูกต้อง

6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจขององค์กรจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะ หรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
10. มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเมินคุณค่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม
2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด เช่น ทำซ้ำ คัดแปลง คัดลอก ทำสำเนา การแพร่เสียง แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใด รวมทั้งไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น



รับรองความถูกต้อง

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 2561 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช่ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี 2561 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว โดยเป็นคดียอมความ 40 คดี ส่งมอบคดี 112 คดี และยังไม่มีการฟ้องคดีที่ศาลพิพากษา รวมทั้งสิ้น 225 คดี

จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีการการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น



รับรองความถูกต้อง

4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ คสท. ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

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

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านควรสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ทาง E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com
- แจ้งผ่านช่องทาง Hotline : 02 669 9728

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปประเด็นต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดูแลผู้กระทำความผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

๒

รับรองความถูกต้อง

1) เว็บไซต์บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล และรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ตลท.

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) และเว็บไซต์ของ ตลท. (<http://www.set.or.th>) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

3) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ การจัดโครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ตลท. เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 40 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9952

เบอร์โทรสาร 0 2669 9737

E-mail Address : ir@gmmgrammy.com

4) สำนักเลขานุการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีสำนักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็น

๗

รับรองความถูกต้อง

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ ได้ที่

สำนักเลขานุการองค์กร

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9291 / 0 2669 9712

เบอร์โทรสาร 0 2665 8137

E-mail Address : cs@gmmgrammy.com

2. การเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูลข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

๗

รับรองความถูกต้อง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ได้รับทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งครั้งใดร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



รับรองความถูกต้อง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

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 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



รับรองความถูกต้อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้

1 ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมายข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

2 ให้สำนักเลขานุการองค์กร อำนวยความสะดวก หรือจัดโครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย 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



รับรองความถูกต้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (วัน)						หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
		CDC	DAP	DCP	ACP	AACP	FND	
ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	3/2551	32/2548	82/2549		29/2561	19/2548	
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแล	-	-	12/2544	37/2554			
นายขนิศร ขาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	52/2547	-	-	-	1.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดย วตท. 2. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปตส.9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 3. หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา 4. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรายุทธวิธีระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ดร. สักขณา ลีละยุทธรธิน	กรรมการบริษัท	-	-	225/2559	-	-	-	1. Global Brand Forum 2. Unleashed the Power Within by Anthony Robbins, Singapore 3. Asia Pacific Chief Executive Grid Seminar, Grid Organization Development and Change Management 4. Advance Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, North Western University, USA 5. Data-Based Competitive Benchmark in Marketing, Asia Pacific Marketing Federation, Philippines 6. Update in Strategic Management by University of California Berkley, Singapore 7. Developing the First-Class Manager, Hawksmere, Hong Kong 8. Marketing Manager, Queen's University, Canada
นางสาวสุวิมล จิงโคดกะพิศุ	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	-	-	12/2544	-	-	-	

CDC = Chartered Director Class
DCP = Director Certification Program
FND = Finance of Non-Finance Director

DAP = Director Accreditation Program
ACP = Audit Committee Program
AACP = Advanced Audit Committee Program

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศกำหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า เรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการ แต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สำนักเลขานุการองค์กรได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วนเพียงพอ 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 เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอด ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

14

รับรองความถูกต้อง

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2 การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

1 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

๗

รับรองความถูกต้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

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

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

	การประเมินกรรมการทั้งคณะ	การประเมินกรรมการรายบุคคล
หัวข้อการประเมิน	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 2. ความเป็นอิสระ 3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
คะแนนเฉลี่ย	3.72	3.75

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice

รับรองความถูกต้อง

Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน กำกับดูแล โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย (ประเมินรายบุคคล)	ผลการประเมินปี 2561 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.95
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.54
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.17
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	3.33

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในโครงสร้างองค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี 2555 เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์โดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน คลท.

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

โดยแบ่งระดับการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่

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

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นางสาวบุษยา ดาวเรือง) ประจำปี 2561 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 92.25%

แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดทำและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารตำแหน่งสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยเป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือตำแหน่งว่างลง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี อย่างสม่ำเสมอ 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



รับรองความถูกต้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม


คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปี ละ 4 ครั้ง) โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการ พิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขต การดำเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแล ประกาศกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่ ตลท.และ ก.ล.ต. กำหนด ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วม ประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร ^{VI}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ^{VI}	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางวีระนุช ธรรมวารานุคุปต์	กรรมการตรวจสอบ	1/4
4. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

VI ดร.นริศ ชัยสูตร และคุณสุวิทย์มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ สอบทานงบการเงินได้

 รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาด เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า สมเหตุผล 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) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



รับรองความถูกต้อง

- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการบริษัท 1 ท่านและกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นางสาวสุวิมล จึ้งโชติกะพิสิฐ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายละเอียดชัดเจน โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**การสรรหา**

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

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



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ของแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	
3. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	
4. นายสมภพ บุษปวนิช*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	
5. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	
6. น.ส.จิตรลดา เสงยสมาก **	กรรมการบริหารความเสี่ยง	- / 1	
7. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	
น.ส.วรรณพร ศรีวัฒนางกูร***	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ โดย นายสมภพ บุษปวนิช และนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง (เพิ่ม) และนายถกลเกียรติ วีรวรรณ สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 พฤษภาคม 2563

** นางสาวจิตรลดา เสงยสมาก ครบเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

*** น.ส. วรรณพร ศรีวัฒนางกูร ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

 รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (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

รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (คณะกรรมการ CG & Ethics) ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ CG & Ethics วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวบุษบา คาวเรือง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	1/1
2. นายภาวิต จิตกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-/1
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	1/1
4. นางวีระนุช ธรรมาวารานุกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- 1) นำเสนอแผนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ 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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ก. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่

- ก.1. พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ก.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- ก.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย

ข. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ

- ข.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ข.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการดังนี้

- 1) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้
 - 2.1) จากการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลาด และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)
 - 2.3) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

รับรองความถูกต้อง

- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบถาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
 - 4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

- 5) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

(2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 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

๗

รับรองความถูกต้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- 1) ส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการจัดการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
- 2) กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแยกประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมีการเชิญผู้บริหารของแต่ละบริษัทร่วมเข้าร่วมประชุมด้วย และการประชุม Executive Committee ของแต่ละสายธุรกิจ เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น อำนาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น
- 4) มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบเงินทดรองจ่าย เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 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



รับรองความถูกต้อง

9.5 การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

- 1) กำหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 2) กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
- 3) กำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้ายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ ก.ล.ด.
- 6) มีการกำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ



รับรองความถูกต้อง

- 7) บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่า ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
- 8) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2561 กลุ่มบริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บริษัท โปรรูทริค จำกัด และผู้สอบบัญชีประเภทบุคคล เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 5,912,100 บาท แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับสำนักงาน อีวาย จำกัด ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,053,600 บาท และบริษัทในเครือ เป็นเงิน 2,663,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,717,100 บาท
- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ บริษัท โปรรูทริค จำกัด และผู้สอบบัญชีประเภทบุคคล ของบริษัทในเครือขนาดเล็ก เป็นเงิน 195,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น ไม่ว่าในรอบบัญชีที่ผ่านมาหรือที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี



รับรองความถูกต้อง

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ปี 2561 บริษัทฯ มีเรื่องที่มีได้เปิดเผย หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) ได้วางหลักปฏิบัติเอาไว้ในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลท.

หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ กำหนด
2. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - คณะกรรมการบริษัท มิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ เนื่องจากการสรรหาบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นหายากมาก โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบันเทิง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ
3. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
 - คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงไว้กว้างๆ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

รับรองความถูกต้อง

5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเท่านั้น ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย จะถูกประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพิจารณาอนุมัติ
6. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการท่านนั้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้เปิดเผยไว้ ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จะสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่ม หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
 - ยังไม่มีนโยบาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
8. คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
 - คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน จึงมิได้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน กสท.

H

รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณา ทบทวน และนำเสนอเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 (“CG Code”) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานกสท.) ได้วางหลักปฏิบัติ คณะกรรมการไว้ 8 ข้อหลัก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ได้รับทราบและทบทวน CG Code ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจนำเสนอแล้ว เพื่อให้ให้นำหลักปฏิบัติไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562 ได้ทำการพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“Company Corporate Governance Policy : CG Policy”) โดยอ้างอิงตามหลักการ CG Code ที่สำนักงานกสท. กำหนดไว้ ซึ่งพบว่า CG Policy ของบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้เป็นที่ยอมรับแล้ว ทั้งนี้ ยังคงมีหลักปฏิบัติบางอย่างที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากยังไม่มีสอดคล้องกับบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างวางแผนปรับปรุง CG Policy ให้สอดคล้องกับ CG Code ในบางประเด็น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พิจารณาและทบทวนตามหลักการดังกล่าว โดยเสนอให้บริษัทฯ ยังคงใช้ CG Policy ของบริษัทฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 เช่นเดิม จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุง CG Policy แล้วเสร็จ เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาและทบทวน CG Policy ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ CG Code เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

๗

รับรองความถูกต้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

นโยบาย

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 พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข



รับรองความถูกต้อง

- 9) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- 10) สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 11) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- 12) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
- 13) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

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 2561
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทน (เงิน/หุ้นปันผล) การเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมของ ดลท. เผยแพร่ข่าว เมื่อบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

_____ รับรองความถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2561
	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรายงานภาวะอุตสาหกรรม โดยรวมให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ เยี่ยมชมกิจการ ให้ข้อมูล และตอบคำถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์
หุ้นส่วนทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม การเยี่ยมชมกิจการ เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
นักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อวิเคราะห์ ให้คำแนะนำต่อผู้ลงทุนได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) เยี่ยมชมกิจการ 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 รับชมรายการทางโทรทัศน์ และ/หรือ วิทยุที่ให้ทั้งข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่หลากหลาย ศิลปิน เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งพนักงานขายไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้า จัดกิจกรรมให้ศิลปินได้พบปะ Fan Club ในโอกาสต่างๆ เช่น งานฉลองวันเกิด งานมีท แอนด์กรีด ร่วมกิจกรรมต่างๆ 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 จัดประชุมเจรจาธุรกิจกับกรรมการบริษัทผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

๗

รับรองความถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2561
เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขการกู้ยืม ชำระหนี้ตรงตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมประชุมกับธนาคาร ต้อนรับธนาคารที่มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ ร่วมฟังชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในอาชีพ การฝึกอบรม/สัมมนาที่พัฒนาความรู้ความสามารถ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สถานที่ทำงานที่ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> จัดงาน “รดน้ำคำหัว” ผู้บริหารในงาน จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ ทำบุญครบรอบวันเกิดบริษัทฯ ซ่อมหนี้ไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจทุกเดือน และเรียนรู้การทำงานจากผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ทาง E-mail
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น คนตรีบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมที่ทำความดีเนื่องกันทุกปี เยี่ยมชมกิจการ
ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูล
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ร่วมงาน “ขอบคุณประเทศไทย” ในโครงการปลูกจิตสำนึกผู้ดูแลแผ่นดิน, คอนเสิร์ต ท็อปฟู้ดไทย เพื่อช่วยพัฒนา เป็นต้น

รับรองความถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2561
สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ยึดบทบาทในฐานะ “คอนเทนต์ โปรไวเดอร์” ที่ครอบคลุมทุกสื่อทั้งทีวี วิทยุ เพลง ภาพยนตร์ โซเชียล ที่พร้อมต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ Total Media Solutions ในปี 2561 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกเป็น 3 ด้าน คือ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งจีน เกาหลี อาเซียน และประเทศอื่นๆ
3. ในฐานะคอนเทนต์ โปรไวเดอร์ และเทรนเช็ตเตอร์ของอุตสาหกรรมสื่อและคอนเทนต์ มุ่งสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพทั้งในเชิงการตลาด และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม
4. นำเสนอคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยให้ความสนใจในช่องทางออนไลน์มากที่สุด
5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ

ด้านสังคม

รับรองความถูกต้อง

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

ด้านสิ่งแวดล้อม

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

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



รับรองความถูกต้อง

- 1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ 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 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้อาณาเขต “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว



มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันการใช้ Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจำกัดสิทธิ์ในการ Download Software ให้ทำโดยพนักงานสารสนเทศเท่านั้น

- 1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้ออกกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
- 1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยมีระเบียบปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน โปร่งใส และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

รับรองความถูกต้อง

- 1.8 รักษาสัญญาและผูกสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้า หรือสัญญาที่ทำไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพพิศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดังที่ได้กำหนดนโยบายและ

๗

รับรองความถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ

- ในขณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลาม ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสำคัญ
- เมื่อมีการเลือกรับรองพนักงานและผู้ถือหุ้นในโอกาสต่างๆ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการเลือกอาหารสำหรับทุกศาสนา หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัตทุกครั้ง
- บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ได้แก่

- 4.1 จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ

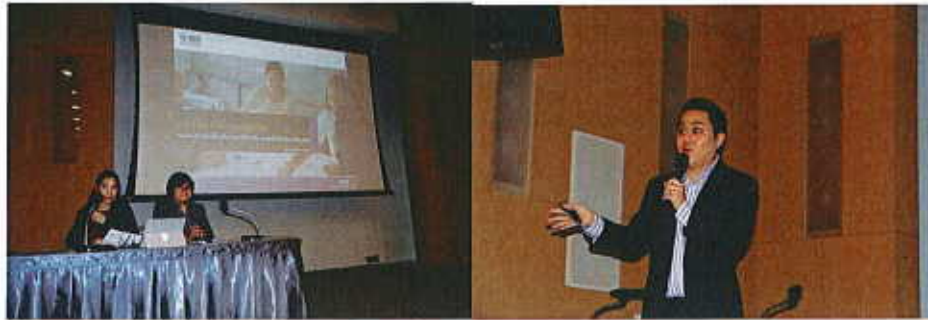


- 4.2 สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หัตถกรรม สายตา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)

๗

รับรองความถูกต้อง

- 4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในการทำธุรกรรมอื่นๆกับธนาคาร สำหรับพนักงาน
- 4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



- 4.5 มีการและจัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 28 หลักสูตร (437 ชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งการอบรมพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน
 - พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 18.76 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 งานทำบุญครบรอบวันเกิดบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต



- 4.7 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกง 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 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้

- 1) ฉีดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน เพื่อป้องกันแมลงซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นพาหนะนำเชื้อโรค
- 2) กิจกรรม Daily Fit Daily Firm เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 3) ฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์



(Signature)

รับรองความถูกต้อง

- 4) จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร
- 5) จัดอบรมเรื่องการสอนอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลสและจีเอ็มเอ็มสตูดิโอ
- 6) จัดส่งพนักงานอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใดๆ จากการทำงานของพนักงาน



5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเพียงพอต่อความต้องการในราคายุติธรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย

- 5.1 มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของและสินค้าและบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสามารถคืนได้หากสินค้าชำรุด หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับฉลาก คำโฆษณา หรือคืนตามเงื่อนไขปกติทางการค้าปกติตามประเภทธุรกิจนั้น โดยมีเงื่อนไข วิธีการ และช่องทางการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายสินค้า ตัวอย่างในการรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ เช่น
 - การรับคืนบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศยกเลิกการแสดง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง และผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้ว สามารถนำบัตรไปคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก หรือที่จีเอ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจีเอ็มเอ็ม เฟลส อโศก โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 02-262-3456 หรือ จีเอ็มเอ็มไลฟ์ 02-669-8846
 - การรับเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด หากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (ระยะเวลา 1 ปี) จะทำการเปลี่ยนกล่องใหม่ แล้วส่งกลับ

รับรองความถูกต้อง

ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่ง โดยมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่รับเปลี่ยน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือส่งคืนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนท์เทรดดิ้ง จำกัด โดยตรงทาง ตู้ ปณ. 88 พระโขนง กรุงเทพฯ สำหรับลูกค้าขายส่งให้ติดต่อผ่านพนักงานขาย

- การรับเปลี่ยน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด ของร้าน Imagine ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถนำกลับมาเปลี่ยนภายใน 7 วัน โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของร้านค้าด้วย
- การรับคืน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด หรือล้าสมัย กรณีขายส่ง บริษัทฯ จะมีเงื่อนไข ข้อตกลง และวิธีการรับคืนสินค้ากับลูกค้าอย่างชัดเจน โดยผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ
- การรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซ้อปิ้ง จำกัด มีการกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาตามสินค้าแต่ละตัว ตามกรณีเช่น ส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง เปลี่ยนสีหรือขนาด (สำหรับสินค้าแฟชั่น) โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณีเปลี่ยนสินค้า บริษัทจะบริการจัดส่งให้ฟรีหากเป็นความผิดพลาดของบริษัท แต่กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนสี หรือขนาดสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งขอคืนสินค้าทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 2817 9988 หรือทาง E-mail ที่ care@gcj.co.th

- 5.2 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง
- 5.3 กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงกำหนดมาตรการรองรับในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต บริษัทฯ จะมีแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ไว้เป็นขั้นตอน 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 รับเรื่องราวร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าและผู้สนใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ 0 2669 9000 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ และยังมีเบอร์ตรงสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น Call Center กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ โทร 0 2853 8999 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดช่องทางบริการอื่น เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของลูกค้า
- 5.6 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีได้มุ่งหวังเพียงกำไรเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำความเชี่ยวชาญของกิจการมาช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น



รับรองความถูกต้อง

- ผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววามายที่คนไทยทุกคนรู้จัก อาทิ ต้นไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม
- ผลงานเพลงที่สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และสร้างทัศนคติที่ดี ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ทำดีได้ดี พลังน้ำใจไทย ชีวิตเป็นของเรา แสงสุดท้าย เรือเล็กควรออกจากฝั่ง คัมมะชาติ (dharma jati) รถไฟขบวนแห่งความฝัน เป็นต้น
- สืบสาน และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในด้านการออกเสียง และการใช้ภาษา ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และสังคมไทย อันเป็นมรดกของชาติ บรรจงสร้างผลงานเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาโดนใจ ทำนองไพเราะที่โด่งดังเป็นอมตะมากมาย อาทิ นักร้องบ้านนอก รักคนโทรมา ต้องมีสักวัน พลังงานจน ขอใจเธอ แลกเบอร์โทร เป็นต้น
- คลื่นวิทยุ Green Wave F.M. 106.5 ของบริษัท เอ็มมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นรายการวิทยุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยที่เปิดเพลงฟังสบายจากทุกยุคทุกสมัย และได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งยาวนานที่สุด ที่เจาะกลุ่มคนที่ใส่ใจห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และมีการรณรงค์เกี่ยวกับโลกสีเขียว ทั้งยังจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ฟังให้มาร่วมทำความดี ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สังคม อาทิ การบริจาคโลหิต การบริจาคของเหลือใช้ที่นำไป Reuse ประชาสัมพันธ์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ประสบเคราะห์ คู่แค้นสิ่งแวดล้อม
- จัดทัวร์คอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วัน (To be number 1) ทั่วประเทศ (ดังรายละเอียดใน “โครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด”)
- รายการโทรทัศน์ของช่องวัน และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ซึ่งนอกจากละคร วาไรตี้ ชิทคอม และเกมส์โชว์ที่ให้ความบันเทิงแล้ว ยังประกอบด้วยรายการข่าว และสาระความรู้ไม่น้อยกว่า 25%

2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน (ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม) และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพยากรสินใดๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่วนรวม



รับรองความถูกต้อง

และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและรณรงค์ในหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำเป็น ลดการสูญเสียของทรัพยากร ทั้งนี้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานเรื่อง การใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร โดยได้มีการปรับปรุงระบบแอร์สำนักงาน ด้วยการติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และ Sensor ตรวจจับอุณหภูมิในห้อง AHU เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกชั้น ทั้งอาคาร ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ทำงานมีความเสถียร คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงานหนักพร้อมกัน (คอมเพรสเซอร์หมุนเวียนกันทำงาน) เป็นการลดพลังงานและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้ประมาณ 10% ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเป็นการลดพลังงาน อีกทั้งเป็นการดูแล รักษาสุขภาพของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

3) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่สำคัญๆ ดังนี้

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์

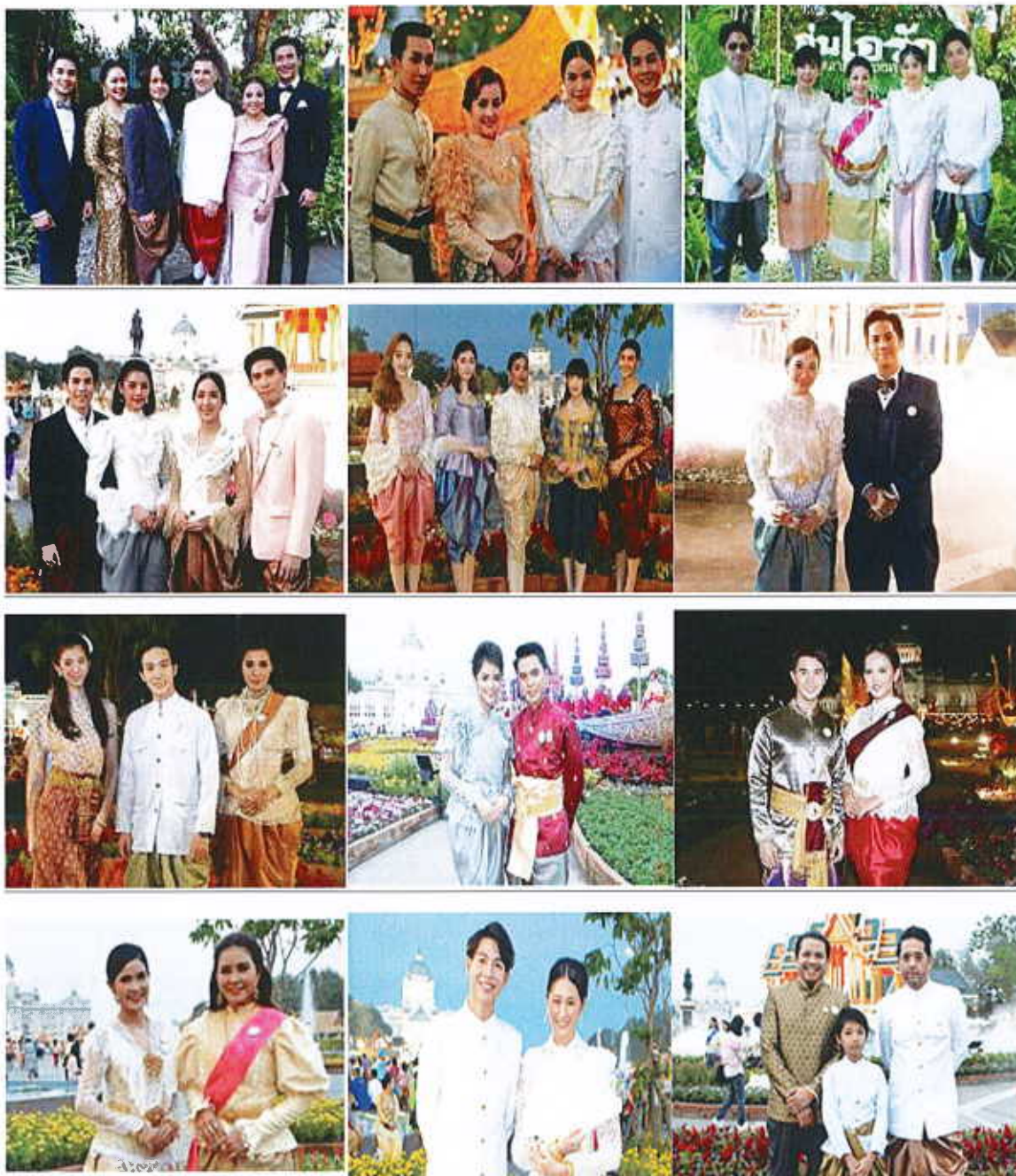
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละออง ธูลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายซีดีเพลงชุด “รวมเพลงพ่อของแผ่นดิน” และเพลงพระราชนิพนธ์ชุด “ในดวงใจนิรันดร์” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561



รับรองความถูกต้อง



- ศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ชมการแสดง ชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สัมผัสความอบอุ่นแนบแน่น ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมีเหล่าศิลปินจิตอาสาจากค่ายแกรมมี่ ร่วมกิจกรรมเชิญชวนประชาชนถ่ายภาพการกุศล รายได้นำมูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วภูมิภาค โดยงานจัดระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 และระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้กับประชาชน จัดโดยมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานวันสายใจไทย “ใต้พระบารมีจักรีวงศ์” เนื่องในวันสายใจไทย ประจำปี 2561 โดยมี ลูกหว่า – พิจิกา จิตตะปุตตะ, เอิร์น – สุวรรติกานต์ พรภักเจริญ และ ชายรัช – กิตติธัช แก้วอุทัย ศิลปินจากวงเรนซึ่ ร่วมบันทึกเทปร้องเพลงการกุศล เนื่องในวันสายใจไทย ประจำปี 2561 จัดโดยมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันสื่อถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจการของมูลนิธิสายใจไทยฯ และเชิญชวนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อเดือนเมษายน 2561



2

รับรองความถูกต้อง

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตรี – ชัยณรงค์ โยธา และข้าวทิพย์ – ธิดาдин หินอ่อน ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร พร้อมปลูกต้นไม้รวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พลพล – ทชณ พลกองเส็ง ร่วมร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตการกุศล “One Night in Bangkok” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี มร.แอนดรูว์ พาร์ค กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานจัดงาน เมื่อเดือนธันวาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรอคเจริญ และ เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพรี่เซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยร่วมถ่ายภาพนิ่งสำหรับจัดทำโปสเตอร์ พร้อมถ่ายทำสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อในการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ รายได้ทุกลูกเก้าถูกละหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อนผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรณรงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 นำโดย เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ ในฐานะพรี่เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย ฐิ์ปุ่น – ภัทร บรรจงจิตไพศาล และ กิต – ญัฐกิตติ์ นันทพานิช นักแสดงจากช่องจีเอ็มเอ็ม 25 โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2561

๗

รับรองความถูกต้อง



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พลพล – ทชณ พลกองเส็ง ร่วมคอนเสิร์ตการกุศล “67 ปีที่รอ กลับบ้าน...สืบสานปณิธานพ่อ” ในโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อรับบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับ ความต้องการของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาทั่วประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พลพล – ทชณ พลกองเส็ง และกั๊ก – กรณ์ ศิริสรณ์ ร่วมโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ - สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วย มะเร็งทั่วประเทศ” จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมระดมทุนจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ

2

รับรองความถูกต้อง

ผู้ปวยมะเร็งด้วยโอกาส 4 ภาค สานต่อพระปณิธาน พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ผู้บริหาร และ ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนศิลปิน และนักแสดงในสังกัด อาทิ ลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ, นนน – กรภัทร์ เกิดพันธุ์ และเต – ตะวัน วิหครัตน์ นำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้า พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังเสด็จไปประทับ ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเดือนกันยายน 2561



โครงการทูปีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทูปีนัมเบอร์วัน” ซึ่งมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ด้วยการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ทูปีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ เพื่อให้เหล่าสมาชิกทูปีนัมเบอร์ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทูปีนัมเบอร์วัน” ซึ่งมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน จัดกิจกรรม คอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจังหวัดต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างทำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึง เดือนธันวาคม 2561



โครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด

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

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามและเห็นความสำคัญของปัญหาเสพติดมาโดยตลอด จึงเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท โดยให้ศิลปินซึ่งเป็น Idol หรือแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เพื่อดึงพลังสังคมให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เช่น โครงการ Just Say No เพื่อสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต ด้วยค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเสพติด และจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยาขงมือขึ้น ” ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ทชณ พลกองเส็ง (พลพล) และ เจษฎ์ พิพัฒน์ ตีละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดงสังกัด ช่องวัน 31 ได้รับเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โอ๊ต – ปราโมทย์ ปาทาน, ไอซ์ – ศรัณยู วินัยพานิช และเพลง – ชนม์ทิดา อัสวเหม ร่วมรณรงค์ในโครงการ “จั๊สท์เซย์โน (ยาเสพติดต้องไม่คำเดียว)” ด้วยการสวมเสื้อ “จั๊สท์เซย์โน” พร้อมทำสัญลักษณ์โครงการฯ ในฐานะศิลปินจั๊สท์เซย์โนเพื่อรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการปฏิเสธ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ลองยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และเข้าร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2561



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ GMMZ ร่วมกับ บริษัท ชุมอิลเลทริก จำกัด จ.กำแพงเพชร และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีด้านยาเสพติด “ชุมอิลเลทริก แฟร์ชาเลนซ์ ครั้งที่ 3” ให้กับเยาวชนที่มีใจรักดนตรี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมอบรางวัลเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับวงดนตรีที่ชนะในการแข่งขันด้วย เมื่อเดือนธันวาคม 2561



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเป็นโครงการที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดี ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อเดือนมีนาคม 2561



✓

รับรองความถูกต้อง

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นิว – นภัสสร ภูธรใจ, จีว – ปิยนุช เสือจงพร, แบงค์ – ปรีติ บารม็อนันต์, โอ๊ต – ปราโมทย์ ปาทาน, เปาวลี – พรพิมล เพ็ญพุ่ม และ ไมค์ ภิรมย์พร – พรภิรมย์ พินทะปะกัง ร่วมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนเมษายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กัง – กรณ์ ศิริสรรค์, วีวี – สรัณญ์ กระจุกุ้ย ประคอง ยามดี, เอ็มม่า – เอมิกา กร้านท์, พ้อยท์ – ชลวิทย์ มีทองคำ และ เชิงเชียง – พรสรวง รวยรื่น ร่วมงาน “น้ำใจ...สร้างกุศล” Everyone can be a HERO ปลุกฮีโร่ในตัวคุณ รณรงค์รับบริจาค “เข็มวันอาณันทมหิตล” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมเดินรณรงค์รับบริจาค เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอาณันทมหิตล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาอากาศไทย และช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561



รับรองความถูกต้อง

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ **ฟิล์ม – ธนภัทร กาวิละ และตงตง – กฤษกร กนกธร** ร่วมกิจกรรม “วันมหิดล” รวมพลังแห่งการให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และร่วมทำธงวันมหิดล พร้อมรณรงค์ออกมารับบริจาคบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เมื่อเดือนกันยายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ **ชิง – หฤษฎ์ ชีวการุณ** พร้อมด้วย **เอเจ – ชยพล** และ **เอเจ – ชยกร จุฑามาศ** ร่วมกิจกรรม “เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 18” ชวนคนรักสุขภาพร่วมทำบุญ อุทิศทุนบัตร “เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 18” จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริจาคโลหิต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเดือนกันยายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และ เฟย์ – ภัทร เอกแสงกุล ได้รับเลือกเป็นฟรีเซ็นเตอร์ณรงค์เนื่องในวันผู้พิการ ประจำปี 2561 พร้อมถ่ายภาพหนึ่งเพื่อจัดทำโปสเตอร์ และถ่ายสปอตโทรทัศน์ เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 และเชิญชวนทำบุญด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ เมื่อเดือนตุลาคม 2561



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาดูแล และให้ความสำคัญกับดวงตาให้มากขึ้น พร้อมทั้งร่วมเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคดวงตา โดยมีศิลปินจากแกรมมี่ ได้แก่ ออฟ – จุมพล อดุลกิตติพร, กัน – อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์,

นนน – กรภัทร์ เกิดพันธุ์ และ มุก – วรณิษฐ์ ถาวรวงศ์ ร่วมถ่ายโปสเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของดวงตาและรู้สึกรักอยากมีส่วนร่วมในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาดำเนินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย พลพล – ทชณ พลกองเส็ง, ต่าย – อรทัย ดาบคำ และ ไม – พงศธร ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับระดับสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนภัย ที่จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อม ในการรับมือต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นแบบกะทันหัน และร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสัญลักษณ์สีของการเตือนภัย นอกจากนี้ โรส – ศิริณทิพย์ หาญประดิษฐ์, ออฟ – จุมพล อุดลภิตติพร และแชมป์ – ณัฐรัชต์ ก้อนแก้ว ได้ร่วมกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกันปลอดภัย” ณ โรงเรียนอุเทนวิทยาสัย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดิเจอพุด – พุฒิชัย เกษตรสิน, ดีเจเขาเขา – ขวลิต ศรีมั่นคงธรรม และ ดีเจมะตูม – เตชินท์ พลอยเพชร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานกาชาดประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ 125 ปี การดำเนินการกิจของสภากาชาดไทย รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย ภายใต้สโลแกน “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เพื่อรณรงค์เชิญชวนคน

๗

รับรองความถูกต้อง

ไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์ภายใต้แนวคิด “U=U รักษาแล้ว ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” พร้อมนำทีมศิลปินร่วมค่ายแกรมมี่โกลด์ สังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์โดยใช้เป็นสื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์ด้วยการตรวจเอดส์เป็นประจำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งร่วมมือกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ พรیشانเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 พร้อมด้วย เอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นแกนนำรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 เข้าติดเข็มรึบบิ้นแดงสัญลักษณ์วันเอดส์โลก ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์, ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และเฟย์ – ภัทร เอกแสงกุล ร่วมโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในเดือนเกิด เชิญชวนแฟนคลับ ร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเงิน 100 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการ “Happy Give Day : ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2561



- นักแสดงจากช่อง GMM25 ทอย ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และวีวี วรรณภัสร์ ประคองยามดี เข้ารับพระราชทานเข็มอานันท์มหิตล ที่เป็นต้นแบบ มีน้ำใจสร้างกุศล รับบริจาค และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้



- **อีโบริบ่นทอองถนน** เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใชัรถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการหลีกเลี่ยงให้กับรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำโดยนักแสดง ศิลปินจากช่องวัน31 ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ 3 ขั้นตอนในการเปิดทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ รอบกรุงเทพมหานครที่มีกาจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสนับสนุน โครงการนี้ อาทิ สี่แยกอโศกสุขุมวิท สี่แยกปทุมวัน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น



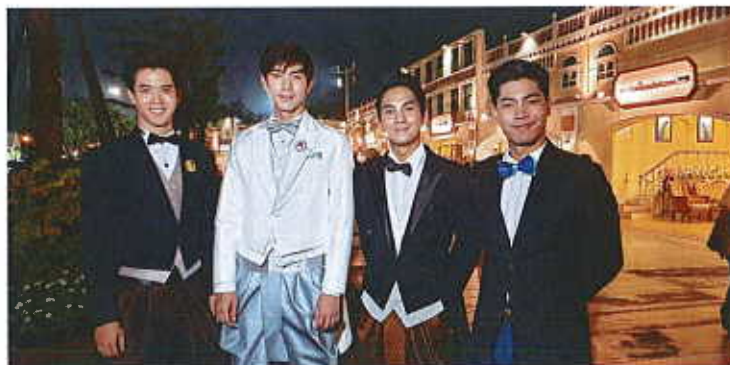
- ผู้บริหารและนักแสดงช่องวัน31 ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” โดยมีนายกฯ เปิดตัวภายใต้โครงการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน”



- นักแสดงช่องวัน31 ร่วมเดินรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล จัดโดยมูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นต้น



- นักแสดงร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยร่วมแสดงบนเวทีกลางสนามเสือป่า แจกของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพกับประชาชนตามซุ้มออกร้านต่าง ๆ ภายในงาน



โครงการร่วมบริจาคโลหิต

- โครงการร่วมบริจาคโลหิตเป็นโครงการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวน “บริจาคโลหิต” เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ศิลปิน องค์กรและชุมชน บริเวณใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำ ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจัดมา ทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 654 คน



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ จุมพล อุดมกิตติพร (ออฟ) ร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยแต่งกายชุดไทยมาบริจาคโลหิต ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” เมื่อเดือน เมษายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เน็ก - นฤพล ไยอิม และฮาย - ชุติมา สิงห์ใจชื่น ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญ “Big Blood Campaign” ได้แก่ “โครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก

2561 (World Blood Donor Day 2018)” และ “โครงการ Missing Type” เชิญชวนคนไทยร่วมพลังบริจาคโลหิต จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และร่วมกันเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก 3 เดือน เมื่อเดือนเมษายน



- GMM25 ร่วมกับ GREEN WEVE จัดกิจกรรม กล้าดี GIVE BLOOD ให้เลือด ให้ชีวิต จาก 1 “คนให้” ไปถึง 3 “คนรับ” โดยมี พลอยমন มนสภรณ์, บิ๊ก ธนกร, วีวี สรรณัฐ, กิต ญัฐกิตติ์ นักแสดงจากช่อง GMM25 พร้อมเหล่าดีเจจากกรีนเวฟ อาทิ ดีเจอัน ภูวนาท, ดีเจ พี่อ้อย นภาพร, ดีเจ เปียส รัชชนนท์, ดีเจ เกศ เกศลิน, ดีเจ แยม พลาติสยสวัสดิ์ และศิลปินชื่อดังมากมายอย่าง รัส สิริวิทย์, ไอซ์ ศรัณยู, PAUSE, เบล สุพล วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 09.00 -14.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย



๗

รับรองความถูกต้อง

โครงการณรงค์สร้างจิตสำนึก ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำโครงการณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช่ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว



โครงการดนตรีบำบัด คีนคนดีสู่สังคม

โครงการดีๆ ที่แกรมมี่ โกลด์ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูคนพิการสู่สังคม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ศิลปินจะให้กำลังใจและซื้อจิตดีให้แก่ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกมาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปทำความผิดอีก โดยจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2555 ในเรือนจำจังหวัดต่างๆ ทั้งศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ในปี 2561 นี้ ได้จัดขึ้นที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นำทัพโดย ครูศลา คุณวุฒิ, ต่าย อรทัย และเอ็นขวัญ วรรณญา ที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ไปเล่นดนตรี ร้องเพลง ทำกิจกรรมสานทนการต่างๆ สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม



- “ดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม” ณ เรือนจำจังหวัดยโสธร เหล่าศิลปินแกรมมี่ โกลด์ โดยการนำของศิลปินเจ้าของพื้นที่ ไผ่ พงศธร ก็ได้นำทีมพี่ๆ น้องๆ ศิลปินเสถียร ทำมือ, แสน นากา, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, เวียง นฤมล และ ส้ม พฤษยา



- “ดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 13 ก็เกิดขึ้น ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยศิลปินบ่าวเสียงสุดสะแนน “มนต์แคน แก่นคูณ” และศิลปินร่วมค่าย เสถียร ทำมือ, แสน นากา , เจมส์ จตุรงค์ และ ส้ม พฤษยา



โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้างและสังคม

ส่วนรวม อาทิ กิจกรรมเลี้ยงอาหารและให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ฯลฯ

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศิลปิน ลูลา – กันยารัตน์ ตริยะพรไชย ร่วมเลี้ยงอาหารเย็น พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับเด็กด้อยโอกาสในกิจกรรม “มอบรอยยิ้ม สร้างความสุขแด่น้องๆ” ณ วัดคอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคม 2561



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม” พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุน ประจำปี 2561 ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เมื่อเดือนกันยายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ แหลม – สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม 25Hours) ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกจาก คณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 12 ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนเชิญชวนคนไทยมาร่วมชม ร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพที่ดีใน “งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12” (The 12th ASEAN Skills Competition) จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อเดือน สิงหาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เอ็นขวัญ – ศรัญญา มะหาวงค์ และ เน็ก – นฤพล ไยอัม ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งแสดงมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสันและมอบความบันเทิงสุดพิเศษแก่น้องๆ ผู้พิการและ ด้อยโอกาสจากกว่า 40 มูลนิธิ จำนวนกว่า 1,200 คน ในกิจกรรม “ทุกความสุข ยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อน้องคนพิเศษ ปี 5” จัดโดยธนาคารกรุงเทพ เมื่อเดือน ตุลาคม 2561



- “พี่นอก” นำทีม “คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ออนไลน์” ทั่วประเทศ นาซื้อคิดทุกแง่มุมความรัก แรงบันดาลใจดีๆ ไปมอบให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างใกล้ชิด



- บริษัท GMMTV ได้พาเหล่าพิธีกร Rangers นุกไปเปิดครัว เชิดชูของดี คนดีของแต่ละโรงเรียน เพื่อหาทุนสนับสนุนต่อยอดความสำเร็จกับโรงเรียนและชุมชน เป็นจำนวน 19 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย โดยเป็นเป็น 3 หมวดคือ

1. หมวดสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีเด่นของโรงเรียน รายได้เพื่อสนับสนุนนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยขายลูกกอล์ฟยางหายได้บุญ ผลิตภัณฑ์ดีเด่น รร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี, ขายขนมต้มบุญหนัก ผลิตภัณฑ์ดีเด่น รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น



2. หมวดเชิดชูการแสดงระดับรางวัลของโรงเรียน รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการแสดงที่ร้องนึ่งได้ รร.จันทรวงศ์ จ.พิษณุโลก , การเต้นรำ ทำบุญ รร.สตรีวัดระฆัง จ.กรุงเทพฯ



3. หมายประมูลของเพื่อรายได้สนับสนุนนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรับบริจาคและ
ประมูลตุ๊กตาเพื่อน้อง จากคริส-สิงโต รร.วัดนวลนรดิษ จ.กรุงเทพฯ, ขายและประมูลขนมกลีบบ
ลำควน ชวนทำบุญ รร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา



- “แชน แชนรัมย์” สร้างอาคารเรียน 2 หลัง ประกอบไปด้วยห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง มอบให้กับน้องๆ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนก ต.สุขไพบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้
อาคารเรียนเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



- “ค่าย orts” ถือฤกษ์ดีวันวาง “อัลบั้มชุดที่ 12 ซังได้ซังแล้ว” จัดกิจกรรม “ดอกหญ้าเพื่อน้อง ช่วยน้องหนูผู้ลมหนา” ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อ.วชิรบุรี จ.พิจิตร โดยมีเด็ก ๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวบ้าน ที่เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มคลายหนาวกว่า 4 หมู่บ้าน ในตำบลบึงบัว อ.วชิรบุรี จ.พิจิตร



- “ทอดผ้าป่า หานมให้น้อง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ที่ปีนี้ศิลปินแกรมมี่ โกลด์ นำทีมโดยพี่ใหญ่อย่าง “ค่าย orts” ก็ขอชักชวนน้องๆ ร่วมค่ายอาทิ “ตรี ชัยณรงค์, ลำเพลิน วงศกร , เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ , เน็ค นฤพล และน้องมีวส์ อร์ภัสฐานัน” ร่วมมอบความสุข สนุกสนานให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการรวบรวมนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นมผง นมเปรี้ยว นมยูเอชที รวมไปถึงตุ๊กตาไปมอบให้กับน้องๆ
- “ค่าย orts” ได้คิดและทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม โดย ค่าย orts ได้เห็นทางโซเซียลว่า มีกลุ่มน้องๆ เพื่อนเยาวชนลูกทุ่งไทย ร่วมกันร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ “น้องต้นหอม” เพื่อนในกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและปอดติดเชื้อ โดยมีน้องๆ ในกลุ่มรวมตัวกันเล่นดนตรีเปิดหมวก

W

รับรองความถูกต้อง



- “เอ็นขวัญ วรรณญา” หวานว่าง ชวน “วัยรุ่นทำดี” ปี 3 โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนให้กับ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม



โครงการเพื่อการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

กลุ่มบริษัทฯ ได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีมา โดยตลอด (ดังได้รับรางวัลด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดใน “รางวัลที่ได้รับในปี 2561”) อาทิ

- จัดงาน “ทำบุญตักบาตร 9 วัด” เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำทุกปี



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ 2561” สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ตามแนวคิดของทางรัฐบาลปีนี้ว่า “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”



- แกรมมี่ โกลด์ นำโดย ตรี – เบียร์ จัดทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ธรรมสุขสว่าง (ถ้ำเขาวงกต) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีตัวแทนจากแกรมมี่ โกลด์ “ตรี ชัยณรงค์” และ “เบียร์ พร้อมพงษ์” พร้อมแฟนคลับ เมื่อเดือนตุลาคม 2561



โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทัพไทย

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ออฟ – ปองศักดิ์ รัตนพงษ์, กษา – นันทน์ อัญชลีประดิษฐ์, เต๋อ – ภูติปป์ วารินรักษ์, ม่อน – ธนัชชัย วิจิตวงศ์ทอง, พราว – อรณิชา กรินชัย และเต – ตะวัน วิหครัตน์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ลูลา – กันยารัตน์ ดิยะพรไชย และโรส – ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ท้าฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ช่วยพัฒนา” ครั้งที่ 11 จัดโดย กองทัพอากาศ เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “มูลนิธิช่วยพัฒนา” ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาช่วยเหลือสังคมอื่นๆ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรรถเจริญ ได้รับเชิญร่วมแสดงใน คอนเสิร์ต “รักเพลง รักแผ่นดิน 11” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี สำหรับใช้ในการพัฒนาด้านการดนตรีของกรมดุริยางค์ทหารบก เหล่าทหารดุริยางค์กองทัพบก สถาบันการดนตรีทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561

๗

รับรองความถูกต้อง



โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- นายเจิน อวี๋ หลิน ผู้อำนวยการฝ่ายมนุษยศาสตร์และสิ่งพิมพ์ กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน พร้อมด้วย เจิน กว๊าน ฝู ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวัน ประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมีนาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล – ทชณ พลกองเส็ง พร้อมด้วย ลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ, ดา – เอ็นโดรฟิน, โรส – ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ และเอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรรรคเจริญ เดินทางร่วมคอนเสิร์ตในงาน “เทศกาลไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” (19th Thai Festival 2018) งานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความนิยมไทยในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 131 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตอันยาวนานระหว่างไทย – ญี่ปุ่น จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ พร้อมด้วย พลพล - ทชณ พลกองเส็ง และต๊องเตน - ชลดา ทองจุลกลาง ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาว สปป.ลาว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์สั่นเขือนเซเปียน - เซนน้อยแตก จนทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสปป.ลาว ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยต้นสังกัดอย่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ เบิร์ด ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 บาท ด้วยเช่นกัน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561





- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล – ทชณ พลกองเส็ง และเปาวลี – พรพิมล เฟื่องฟูง ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ The 2nd ASEAN Japan Music Festival ที่จัดขึ้นโดย เอกอัครราชทูตพิเศษญี่ปุ่น – อาเซียน และกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้น ณ เอ็นเอชเค ฮอลล์ (NHK Hall) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ต่าย – อรทัย ดาบคำ พร้อมด้วย โจ้ วัชรบูล ศิลปินจากสปป.ลาว เข้าพบ ฯพณฯ แสง สุชะทิง เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสนำมิวสิกวิดีโอ เพลง “นิลันดอน” ซึ่งเป็นเพลงพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 2ประเทศ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2561



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเป็นโครงการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอันเป็น ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ซึ่งในปี 2561 แกรมมี่ ได้ร่วม สนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Because We Care เพื่อเด็กและสตรี ที่ถูกระทำรุนแรง, โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย, โครงการรณรงค์ วันเอดส์โลก, โครงการประชาสัมพันธ์ชมหาดของศิริราชมูลนิธิ เนื่องในวันมหิดล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้, โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคนพิการ, โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายใต้การ ดำเนินงานของสภาชาดไทย เช่น วันบริจาคโลหิตโลก, โครงการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

- ช่อง GMM25 จัดกิจกรรม Hotwave in Hospital “ฟังเพลงซึ้งๆ รอคิวไม่นาน โดยมีน้องๆ จาก รายการ Hotwave Music Awards 2018 มาเป็นจิตอาสาดนตรีบำบัด แสดงดนตรีสดอะคูสติกเพื่อให้ ผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลรู้สึกผ่อนคลาย ในวันที่ 21 สิงหาคม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและในวันที่ 28 สิงหาคม ณ ดิกสยามินทร์ ชั้น1 โรงพยาบาลศิริราช



- “มนต์แคน แก่นคูณ” เจ้าของซีรีส์เพลงฮิต “คำว่าฮักกัน มันเหี้ยมโหด” นำข้าวสาร ข้าวเหนียว จากนาของเจ้าตัวเนื้อที่ 100 ไร่ ใน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ที่ปลูกเอง เกี่ยวเอง และสีออกมาเป็นเมล็ดข้าวเอง มาถวาย “พระอาจารย์บุญชวน ชัมมโมสะโก” เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และนำมาแจกให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน

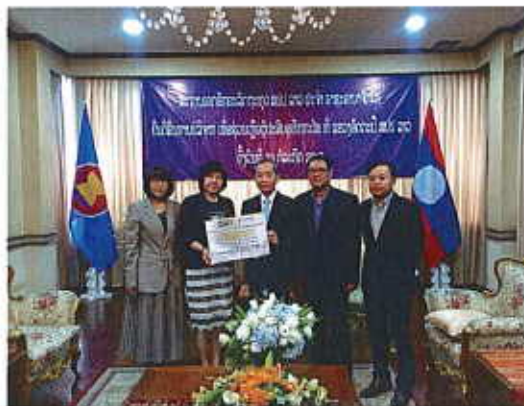


- “เปาวลี-เต้า-เปียร์-ข้าวทิพย์” รวมพลังเดินรับบริจาคเงินสมทบทุนวันศรีนกรินทร์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยรายได้น้อย จ.ขอนแก่น



โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- วันสร้างสุข กิจกรรมที่รวบรวมธารน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยการนำเสนอข่าวสาร รับบริจาค และนำส่งความช่วยเหลือไปยังจุดต่างๆ ผ่านฝ่ายข่าวช่องวัน31 ช่วยบรรเทาทุกข์และสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัย ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา อาทิ
 - มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลังเขื่อนแตกที่ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



- นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี



- มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุปาบึกในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด นครศรีธรรมราช



รางวัลที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับในปี 2561

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมผู้สร้างสรรค์ ซีรีส์เด็กใหม่ (Girl From Nowhere)คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีประกาศรางวัลระดับโลก และในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลจากงาน London International Awards 2018, รางวัลจากงาน Adman Awards และรางวัลจากงาน B.A.D Awards เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561



รางวัลที่ศิลปินได้รับในปี 2561

- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ **ทชภณ พลกองเส็ง (พลพล)** และ **เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ)** นักแสดงสังกัด ช่องวัน 31 เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะพิธีเชิ่นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมีพลอากาศเอก **ประจิน จั่นตอง** รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) **กั๊ว – กรณ์ ศิริสรณ์, ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, วีวี – สรรณัฐ ประดู่ยามดี, เชียงเชียง – พรสรวง รวยรื่น, พ้อยท์ – ชลวิทย์ มีทองคำ** เข้ารับพระราชทาน **"เข็มวันอันนันทมหิดล"** ประจำปี 2561 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ **"ผู้มีอุปการคุณ"** ร่วมรณรงค์ขอรับบริจาค **"เข็มวันอันนันทมหิดล"** เพื่อหารายได้สมทบ มูลนิธิวันอันนันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ไมค์ ภิรมย์พร – พรภิรมย์ พินทะปะกัง, นิว – นภัทร ภูธรใจ, จิว – ปิยพูน เลื่องพงุธร เข้ารับรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดย ออฟ – ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลงรอปาฏิหาริย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สุลา – กันยารัตน์ คิยะพรไชย, เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์, ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะเข้ารับประทานโล่เกียรตินิยมจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ-พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ, ป้าง – นครินทร์ กิ่งศักดิ์, หญิงลี – ธิดารัตน์ ศรีอุดมพล, ตั๊กแตน – ชลดา ทองจุลกลาง, แพท วงเคเลียร์ – รัตนกันต์ ยังยืนพูนชัย, สมเมย์ วงลาบานูน – ณัฐนนท์ ทองอ่อน, ณัฐ ศักดาทร และต๋อย – วันธงชัย อินทรวัตร ได้รับพระราชทานรางวัล “พระพิณเนศทองพระราชทาน” ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อเดือนสิงหาคม 2561



- ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย และ มาตัง – ระเบิดดาว ศรีระวงศ์ ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรตินิยมและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2561



- “พี่นอก สายทิพย์, เอส วรฤทธิ์ และ กู๋ เอกสิทธิ์” ยกทีมเข้ารับรางวัล ละครชุดยอดเยี่ยมจาก “Club Friday the Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย” ในงานประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 9



- Youtube มอบรางวัล Diamond Play Button (ปุ่มเพชร 10 ล้าน subscriber) ให้แก่วงศ์วัน 31 ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 ช่องของประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มธุรกิจทีวี ที่ได้รับรางวัลนี้



- ฟีนอค สายทิพย์, เอส วรฤทธิ์”เข้ารับรางวัลเพลงประกอบซีรีส์พีเวอร์ ได้แก่ เพลงจะมีวันของฉัน ไหม ร้องโดย นิว-จิ๋ว จากละคร หลงไฟและรางวัลละครซีรีส์พีเวอร์ ได้แก่ “Club Friday To be Continued ตอน รักลองใจ” ออกอากาศทางช่อง GMM25ในงาน Thailand Fever Awards 2017 ครั้งที่ 4



- Google มอบป้ายประกาศ คำค้นหายอดนิยมให้ละคร เมีย 2018 จาก Google เทรนด์ ช่วงวัน 31 ตีค อันดับ Top Google Search จากละคร “เมีย 2018” “เลือดข้นคนจาง” “ล่า” และ “บาปรัก”



- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคล หน่วยงาน และสื่อที่ไม่ทิ้งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว” ในฐานะสื่อสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาช่วย รมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 จากละครเรื่อง “บาปรัก”



- “พีลอค สายทิพย์, เอส วรฤทธิ์ และ กู เอกสิทธิ์” ยกทีมเข้ารับรางวัล ละครชุดยอดเยี่ยมจาก “Club Friday the Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย” ในงานประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 9



- คุณอด—สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, ดีเจอ้อย—ภาพร ไตรวิทย์วารีกุล, ดร.อ้น—ภูวนาท คุณ
ผลินเข้ารับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 สาขา พิธีกรดีเด่นจากรายการคลับฟรายเดย์โชว์
ออกอากาศทางช่อง GMM25



- คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีผู้ช้พฉุกเฉิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบใบประกาศ
เกียรติคุณ แก่ทีมข่าวช่องวัน31 ในฐานะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวและคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถที่
ผู้ขับขี่กระทำความผิดกฎหมายมาเผยแพร่ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากโครงการ “ฮีโร่ บน
ท้องถนน”



- รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 จากละครเรื่องล่า ได้แก่ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ลลิตา ปัญโญภาส ,รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมโดย คุณศรีชล อินทร์กันหา และรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมโดย คุณณรงค์ ประกิจสุวรรณและคุณศศิมาภรณ์ แสนใจ



- “ไบเฟริน พิมพ์ชนก ลีอวิเศษ ไพบุลย์” คว่ำรางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม จากละครหลงไฟในงานประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 9



- ต่อ-ชนภ ลิรัตนอมจร รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม จาก Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกชนไก่ออกอากาศทางช่อง GMM25ในงานนาฎราชครั้งที่ 9



- ทีมนักแสดงจาก Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกชนไก่เข้ารับรางวัลละครยอดเยี่ยม และรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม จากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จากัดออกอากาศทางช่อง GMM25ในงานนาฎราชครั้งที่ 9



- รางวัล Fever Awards ครั้งที่ 7 รางวัลผู้ประกาศชายไฟเวอร์ นายธีระ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าวช่องวัน31 จากการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา “จัด ชัดทุกความจริง” ในรายการข่าวเย็นช่องวัน



- งานประกาศผลรางวัล “The Best Social Entertainment” สาขา Best Thai Series on Social Media ประจำปี 2561 ละครเรื่อง “หลงไฟ” ช่อง GMM25 เป็น 1 ใน 3 ละครที่มีคนพูดถึงบนโลกโซเชียลมากที่สุด



- งานประกาศผลรางวัล “KAZZ Awards 2018” ประจำปี 2561 รางวัล “The Best Variety Show”
ได้แก่ รายการสามแยกปากหวาน สถานีโทรทัศน์ GMM25



- ไบเพิร์น - พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย์เข้ารับรางวัล "Top Talk-About Actress นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด" ได้แก่ จาก "หลงไฟ" ออกอากาศทาง GMM25



- ต่อ –ธนภพ ลีรัตนอจร ได้รับรางวัล Top Talk-About Actor นักแสดงชาย ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด” จาก Side by Side พี่น้องลูกคุณ ใจ ออกอากาศทาง GMM25



- สถาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “แห่งความเมตตาธรรม” แก่นายกฤษกร กนกธร นักแสดงช่องวัน31 ในฐานะนักแสดงที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีประวัติเสียหายทางศีลธรรมและร่วมรณรงค์ถือศีล5 ในเทศกาลถือศีลทานเจ

๒

รับรองความถูกต้อง



- ทีมนักแสดงจากเรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ได้รับรางวัล Top Talk-About TV Dramaละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด” ออกอากาศทาง GMM25



- “แทค ภรัณยู” ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายพีเวอร์ จากเรื่อง “หลงไฟ” ออกอากาศทางช่อง GMM25



- “นารา เทพนุภา” เข้ารับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงฟีเวอร์จากเรื่อง “รักลวงใจ” ออกอากาศทางช่อง GMM25



- นักแสดงจากช่อง GMM25 ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และ กิต-ณัฐภัสสร์ นันทพานิช เข้ารับรางวัล ชุด พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561 จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โดยพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นองค์มอบรางวัล ในงาน มานะมหามงคล ไทย-เมียนมาร์



- รางวัลทูตพระพุทธศาสนาประจำวันอาสาพัฒนา-เข้าพรรษา 2561 ในงาน “ส่งเสริมพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา มหามงคล สักดิ์สิทธิ์ ศรีทรา ป่าหิมพานต์” แก่นายนรภัทร วิไลพันธุ์ และนางสาวนิตยา ทองแสน



- “เต-ตะวัน, นนน-กรภัทร์” รับรางวัล “พุทธอนุสรณ์” จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 จัดโดยพุทธธรรมสภา



- “คริส-ติงโต” รับรางวัล “Social Super Star of The Year 2017” คู่จิ้นแห่งปี คู่จิ้นที่เป็นกระแสนบนโลกโซเชียล จากงาน “Great Stars Social Super Star Of The Year 2017” จัดโดย “Great Stars”



- “คริส-ติงโต” รับรางวัล “Best Couple” คู่จิ้นขวัญใจมหาชน จากงาน LINE TV AWARDS 2018



- "ลี-ฐานัฐพ์ โถ้ห้คุณสมบัติ" และ "มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงษ์" รับเหรียญทองเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบสังคมไทย" ประจำปี 2561 จาก โครงการพลังแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1



- “พุ่ม-พุ่มชัย เกษตรสิน” ที่เข้ารับรางวัล “คารายอดคนนิยมดีเด่น” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” กับ “เจน-รณิดา จิรนรภัทร” รับรางวัล “ดาวรุ่งดีเด่นชาย-หญิง” 3 นักแสดงสังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ในงาน “พิธีมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดภัย ครั้งที่ 9”



- “ท็อปแท๊ป+พลัสเตอร์” รับรางวัล “พันธมิตรสิงห์” ประจำปี 2561 ต้นแบบคนดีของแผ่นดิน สาขา ศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยองค์กรส่งเสริมสร้างความคิด เพื่อแผ่นดิน



- ล่าสุดกวาด 2 รางวัลใหญ่ ในงาน “Attitude 7th Farewell Party” ของนิตยสาร “Attitude” จากซีรีส์สุดปัง “Sotus S The Series” นำทีมโดยคู่จิ้นคู่ฮอต “คริส-พีรวัส, สิงโต-ปราชญา” พร้อมด้วย “กาย-สิวักร, น้ามนต์-กฤตนิษฐ์, อัจฉิน-กร, นิเว-ฐิติภูมิ” ครบรางวัล “Most Favorite TV Series of the Year” จากเสียงโหวตล้นทลายของแฟนๆ ทั้งยังมาร่วมเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่น และพระเอกหนุ่มฮอต “ธี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ” รับรางวัล “Actor of The Year” จากผลงานการแสดงที่โดดเด่นเข้าตา และได้รับความนิยมอย่างมาก



- “ชิง-หฤษฎ์ ชีวการุณ” และ “ปุยเมฆ-นภสร วีระบุทธรวิไล” 2 นักแสดงวัยรุ่น สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ” สาขา “นักร้อง นักแสดง นักดนตรี” ในงาน “THAILAND MASTER YOUTH 2018”



- “ป้อมแป้ม-นิติ ชัยชิตาทร” ถ่าสุดคว่ำรางวัล “พิธีกรเดี่ยวดีเด่น” จากรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย Tonight” ผลิตโดย “จีเอ็มเอ็มทีวี” ออกอากาศทางช่อง GMM25 ในงานประกาศผลรางวัล “โทรทัศน์ทองคำ” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560



- “คริส-สิงโต” รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” สาขา “ศิลปินดารานักแสดงดีเด่น” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)



- “ลี-ฐานัฐพ์ โถ่ให้คุณสมบัติ” นักแสดงหนุ่มฮอต สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับรางวัลเนสไอยรา บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ รางวัล “ผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น” ในงาน “PRESS AWARDS 2018” ภายใต้แนวคิดต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย



- “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” คว่ำรางวัล “คู่จิ้นแห่งปี 2018” เป็นปีที่ 2 และ “สิงโต-ปราชญา” ยังคว่ำรางวัล “ดาราวัยรุ่นชายยอดนิยม” ไปอีกหนึ่งรางวัล ส่วน “มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” ได้รับรางวัล “ดาราวัยรุ่นหญิงยอดนิยม” ในงาน “Kazz Awards 2018” ของนิตยสาร Kazz



- “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดคว่ำรางวัล “ดาวรุ่งชายที่สุดแห่งปี 2017” จากซีรีส์ “รุ่นพี่ Secret Love” ตอน “Puppy Honey” ในงานประกาศรางวัล “Daradaily Awards ครั้งที่ 7” จัดโดย Daradaily



- “ลี-ฐานัฐพ์” รับรางวัล “ขวัญใจสยามดารา” งาน “สยามดารา สตาร์ อวอร์ด 2018” จัดโดยสยามดารา



- “น้ำตาล+ปุยมะยม” รับรางวัล “เทพสตรี” ประจำปี 2561 สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น โดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และเครือข่ายองค์กรสตรี มูลนิธิจิตอารีมาคามอุปถัมภ์



- สำหรับ “จีเอ็มเอ็มทีวี” บริษัทบันเทิงครบวงจร เข้าแข่งขันชิงชัยรุ่น ล่าสุดคว้า 2 รางวัล ในงานประกาศผลรางวัล “Thailand Fever Awards 2017” ครั้งที่ 4 จากนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ธี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ” ที่ผลงานเข้าตาคว้ารางวัล “นักแสดงนำชายฟีเวอร์ 2017” จากซีรีส์สุดฮิต “My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน” ตอน “Monster Romance” และทีมพิธีกรสุดฮา “กอล์ฟ-กิตติพัทธ์, ก๊อตจิ-ทัชชกร, เจนนี-ปาหนัน” คว้ารางวัล “ทีมพิธีกร-ผู้ดำเนินรายการฟีเวอร์ 2017” จากรายการ “เทย์เทียวไทย”



- “ม่อน-ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง” นักแสดงสังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่กำลังมีผลงานซีรีส์ “Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง” ล่าสุดรับรางวัล “พระกนิรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)



- “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์” นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับเกียรติบัตรเป็น “ศิลปินพุดพระพุทธรศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” ร่วมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม

_____ รับรองความถูกต้อง

คิดให้โทษ (งดเกล้าเข้าพรรษา 2561) จัดโดยคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับการมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม



- “น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒนอม” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “ลูกตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2561 โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561



- “คริส-พิรวัสต์ แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” คงคู่ขึ้นรับรางวัล “คาราเก๋ขวัญ (คู่จิ้น) ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2561” และ “สิงโต-ปราชญา” ยังคงคว้ารางวัล “คาราควารุ่งชาย ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2561” เป็นปีที่ 2 ทั้ง 2 รางวัลอีกด้วย ส่วนพิธีกรสาวสุดแซ่บ “โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล” ได้รับรางวัล “พิธีกรหญิงแห่งปี 2561” จากรายการ “ลิปซิงค์ แบทเทิล ไทยแลนด์” (Lip Sync Battle Thailand) สร้างความปลื้มใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมาก ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ที่

rw

รับรองความถูกต้อง

มาร่วมให้กำลังใจคับคั่ง ในงานประกาศรางวัล “MAYA AWARDS 2018” จัดโดย “นิตยสาร มายา แชนแนล”



- “ไวท์-ณวัชร พุ่มโพธิงาม” นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี “ลูกกตัญญู ปี 2561” สาขาศิลปินดารา นักร้องนักแสดง จัดขึ้น โดย ชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย



๗

รับรองความถูกต้อง

- “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดเข้ารับรางวัล “ศิลปินศรีนคร” เป็นผู้ส่งเสริม-ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมอย่างดียิ่ง ใน “งานพระพินธุสรวร จตุรดิ ปี 2561” จัดโดยสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



- “กาย-ศิวกร เลิศชูโชติ” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” สาขาผู้เป็นแบบตัวอย่าง ที่ดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในงานประกาศเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท จัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี ถิ่นคุณแผ่นดิน” และ สมัชชานักจรรยการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)



- “คริส พีรวัส-สิงโต ปราชญา” จากซีรีส์ฮิต “Sotus The Series” ผลิตโดย “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดรับรางวัล “Thailand Headlines Person of the year 2018 ครั้งที่ 6” สาขา “วัฒนธรรมและบันเทิง” โดย

เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียง และได้รับความสนใจติดตามจากชาวจีนมากที่สุด จัดโดย “เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเมนต์”



- นักแสดงคุณภาพ “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” จากซีรีส์ “The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์” และ “มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” จากซีรีส์ “Mint To Be นายนั้นแหละ คู่แท้ของฉัน” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “ราชวัตรบันเทิง” (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย) สาขา “การแสดงและการละครดีเด่น” ในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล องค์กร สื่อ และนักธุรกิจ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นประจำปี 2561 จัดโดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) สพท.



- “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ล่าสุดคว้ารางวัล “Shipped Couple” จากงานประกาศรางวัล “OK! Awards 2018” ครบรอบ 13 ปี “OK! Magazine Thailand” ที่ได้รับผลโหวตสูงสุด



- “อาร์ม-วิรุทธ จันทร์สุข” หนุ่มฮอตมากความสามารถ สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” เข้ารับรางวัล “บุคคลแห่งปี” (ระฆังทอง) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สาขาสร้างสรรค์สนับสนุนและสังคมดีเด่น ประเภทศิลปิน จาก “พลเอก จิตตศักดิ์ เจริญสมบัติ” ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม ประธานพิธี จัดโดยสมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สน.วท.)



- “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” และ “ออฟ-จุมพล อุดมกิตติพร” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนและบุคคลดีเด่น” สาขา “คู่จิ้นแห่งปี” ประจำปี 2561 ในงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “เยาวชนและบุคคลดีเด่น” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม งานนี้ “กัน” เป็นตัวแทนรับรางวัล เพราะ “ออฟ” ศึกษาธิการอยู่ต่างประเทศ



- “ป้อมแป้ม-นิติ ชัยชิตาทร” รับรางวัล “GQ Men of the Year 2018” สาขา “TV Personality” บุคคลผู้มีความโดดเด่นในวงการทีวี จัดโดย นิตยสาร GQ Thailand



4) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

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

รางวัลที่ได้รับในการแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน

1. รางวัล ESCO Project Award ปี 2012 อันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ประสบความสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO ของสภาพัฒนาการเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555
2. รางวัล BEAT Awards 2010 ด้านนวัตกรรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน ของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

การเผยแพร่กิจกรรม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน โดย

1. ได้ตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ รวมพลขุมกำลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ที่จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. ได้ตีพิมพ์ผลงานนิตยสาร Eworld ฉบับที่ 2013-02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมทุกศาสตร์อาคารสีเขียว เพื่อปฏิบัติการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
3. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อบรรยายในหัวข้อ เสวนาฝ่าวิกฤตพลังงาน ด้วยบริการจัดการพลังงาน (ESCO) ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา นครราชสีมา ระยอง เพชรบุรี ฯลฯ
4. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้กับนิสิตปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์พลังงาน
5. เปิดรับให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการประหยัดพลังงานในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส มากมาย ทั้งมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ มากมาย อาทิ
 - บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (มหาชน) - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท ซีพีออลส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เทสโกโลดส์ จำกัด
 - ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี
 - กระทรวงพลังงาน
 - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่เคยกระทำการฝ่าฝืนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง โอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ

๗

รับรองความถูกต้อง

สัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน 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. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะ



รับรองความถูกต้อง

กรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

๒

รับรองความถูกต้อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

นอกจากนี้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับ

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

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ระหว่างปี 2561 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับทราบผลประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดขึ้นในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ การ



รับรองความถูกต้อง

ควบคุมภายในองค์กร 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 และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้แต่งตั้ง นายวิชัย สันตคณูวัตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชัย สันตคณูวัตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



รับรองความถูกต้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจำแนกกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

A) กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิก พับลิชชิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	51 %
บริษัท แฟน ทิว จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	51 %
(อีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)		
บริษัท จีอาร์ ไวคอล์ สตูดิโอ จำกัด	โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด	ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อและบริการรับคำสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และอีคอมเมิร์ซ	51 %
บริษัท แซท เทรคคิง จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและระบบดิจิทัล	100 %
บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จิตชี จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท คิจิตอล เจน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %

2

รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)		
บริษัท เอ็กซ์ทรอกาโนเซอร์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท มอร์ มิวสิก จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท ทิน ทอล์ก จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท คีทอล์ก จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จิตเอย ห้าห้าเก้า จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	51 %
บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
บริษัท ทีฟ้า สตูดิโอ จำกัด	ผลิตละครโทรทัศน์ ออกอากาศในช่อง ดิจิทัลทีวี และช่องทางออนไลน์	100 %
บริษัท กัง โส สตูดิโอ จำกัด	ผลิตละครโทรทัศน์ ออกอากาศในช่อง ดิจิทัลทีวี และช่องทางออนไลน์	100%
บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด	ผลิตละครโทรทัศน์ ออกอากาศในช่อง ดิจิทัลทีวี และช่องทางออนไลน์	100 %
บริษัท โอเอสพี ทวี จำกัด (อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซอปปิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)	ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม	51 %
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดูดส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิเนนเชียล จำกัด”)	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	100 %
บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท มีฟ้า จำกัด”)	ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เมจิก ฟิล์ม จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	90.91 %
บริษัท โกลบอล มิวสิก แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด		
บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แซท เทรดิง จำกัด		
บริษัท จี เอส-วัน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด	ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม	100 %

2

รับรองความถูกต้อง

B) กลุ่มบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>		
บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด	เล็กบริษัทและอยู่ระหว่างชำระบัญชี	50 %
บริษัท ลักซ์ (666) เซพเทิลไลท์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	25 %
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที	25 %
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีดีเอช จำกัด</u>		
<u>จำกัด</u>		
บริษัท เสียงดีทีวีสุข จำกัด	ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและ ดนตรีประกอบภาพยนตร์	45 %
บริษัท งานดีทีวีสุข จำกัด	ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม ทางการตลาด	40 %
บริษัท กู๊ดอิง แสพเพน จำกัด (อีกร้อยละ 0.6 ถือหุ้นโดยบริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม)	ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ ปรึกษาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม ทางการตลาด	19 %
บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด	รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการ จัดหานักแสดง	30 %
บริษัท สวัสดิ์ทีวีสุข จำกัด	รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อ โฆษณาและภาพยนตร์ และรับจ้าง ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	25 %
<u>บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>		
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (อีกร้อยละ 11.64 ถือโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด)	ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศ ในระบบดิจิทัล	31.27%
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิม ชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด”)	ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศ ในระบบดิจิทัล	50 %

C) กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมกราร่วมกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เกิดฟ้า จำกัด	ให้เช่าและบริการสถานที่	<ul style="list-style-type: none"> - นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด - นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด - นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
บริษัท เอ-โหม้ ทราเวลเลอร์ จำกัด	ให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อุทยาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เอ-โหม้ ทราเวลเลอร์ จำกัด - นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เอ-โหม้ ทราเวลเลอร์ จำกัด
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	บริการทางด้านกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - นางวีระนุช ธรรมาวานุกุลป์ ซึ่งดำรงตำแหน่งทนายความหุ้นส่วนและเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด	โรงแรมและรีสอร์ท	<ul style="list-style-type: none"> - นางวีระนุช ธรรมาวานุกุลป์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด



รับรองความถูกต้อง

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิ ธุรกิจเพลง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น เป็นต้น โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีการทำรายการระหว่างกันทั้งกับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทร่วมค้าและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมกรร่วมกัน

ซึ่งสามารถจำแนกรายการค่าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

- รายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผลิต และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รายการค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ ค่าบริการสตูดิโอ ค่าบริหารศิลปิน ค่าจ้างผลิต 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 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ยกเว้น เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าของการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทฯ กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ฉบับที่ 1/2555 เรื่องการทำรายการระหว่างกันให้สอดคล้องกับประกาศของ ตลาด.

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นปกติทางธุรกิจ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจ่ายลิขสิทธิ์ ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ การให้บริการสตูดิโอ การบริหารศิลปิน การจ้างผลิต การให้บริการจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมต่างๆ การผลิตชิ้นงานศิลป์ การจัดละครเวทีและการให้เช่าอุปกรณ์แสง สีและเสียง เป็นต้น ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการให้การพิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้า

รับรองความถูกต้อง

ร่วมประชุมด้วย เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์



รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีกรรมกร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

	1) บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (ให้เช่าและบริการสถานที่) 2) บริษัท เอ-โหม้ ทราเวลเลอร์ จำกัด (ให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ) 3) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (บริการทางด้านกฎหมาย) 4) บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ C) ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ C) ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ C) ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ C)
ลักษณะของรายการ	รายได้ค่าบริการงาน/ค่าบริการอื่นๆ	
มูลค่ารายการ	จำนวน 1.61 ล้านบาท กำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาที่ตกลงร่วมกัน (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 1.61 ล้านบาท)	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.29 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ 0.29 ล้านบาท)	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้กำหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล	

ลักษณะของรายการ	1) ค่าบริการระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่จอดรถ 2) ค่าให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ 3) ค่าธรรมเนียมปรึกษากฎหมาย และทางการตลาด 4) ค่าบริการที่พัก
มูลค่ารายการ	จำนวน 28.22 ล้านบาท กำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาด และราคาตามสัญญาที่อิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน (เป็นค่าบริการจ่ายของบริษัทฯ 24.57 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายของบริษัทย่อย 3.65 ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5.05 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 4.62 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 0.43 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามที่มีผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการจ่ายอื่นๆ ที่กำหนดราคาตามราคาตลาด ค่าครีเอทีฟ ค่าโฆษณาและค่าให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศที่กำหนดราคาตามสัญญาที่อิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน และมีความเห็นว่า วิธีการกำหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการกำหนดราคาน่าจะมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นมา



รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	1) บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	2) บริษัท กู๊ดธิง แสพเพน จำกัด (ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	3) บริษัท นาคาว บางกอก จำกัด (รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการจัดหานักแสดง)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	4) บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	5) บริษัท งานดีทีวีสุข จำกัด (ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	6) บริษัท สวีตดีทีวีสุข จำกัด (รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและ ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	7) บริษัท เสียงดีทีวีสุข จำกัด (ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	8) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศในระบบ ดิจิทัล)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)
	9) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศในระบบ ดิจิทัล)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)



รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของรายการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์ 2) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 3) รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที 4) รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์ละครและรายการ 5) รายได้จากการค่าบริหารงานศิลปิน 6) รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม 7) รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา 8) ดอกเบี้ยรับ 9) รายได้อื่น
มูลค่ารายการ	จำนวน 270.01 ล้านบาท กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 246.15 ล้านบาท และบริษัทย่อย 23.86 ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2561 จำนวน 94.51 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 85.26 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย จำนวน 9.25 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้น ได้กำหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของรายการ	<p>ค่าบริการจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา-สปอตโทรทัศน์และค่าอุปถัมภ์รายการ-ละคร (Sponsorship) 2) ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการจำหน่ายรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ละคร เพลงประกอบละคร ในรูปของซีดี วีซีดี และดีวีดี 3) ต้นทุนมีเดีย และค่าเช่าเวลาผลิตรายการ 4) ต้นทุนผลิตละคร บริหารกิจกรรม และต้นทุนค่าเช่าสถานที่ 5) ต้นทุนค่าจัดหาศิลปิน 6) ต้นทุนผลิตรายการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 396.14 ล้านบาท การกำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด ระหว่างบริษัท ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 270.22 ล้านบาท และเป็นค่าบริการของบริษัทย่อย จำนวน 125.92 ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31 ธันวาคม 2561 จำนวน 166.29 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 137.22 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยจำนวน 29.07 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการจ่ายข้างต้น ได้กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล



รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแต่งเพลง เป็นพิธีกรผู้กำกับรายการและเขียนบท
ลักษณะของรายการ	กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าพิธีกร ค่าลงเสียงให้แก่กรรมการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 0.01 ล้านบาท กำหนดราคาโดยคิดราคาต่อหน่วยที่ขายได้ ซึ่งอิงกับราคาดลาด และราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานและบริการที่ได้รับ โดยค่าบริการในขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย จำนวน 0.01 ล้านบาท)
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	31 ธันวาคม 2561 จำนวน - ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้บริการเป็นพิธีกร และการให้บริการอื่นๆ ของกรรมการบางท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การคิดค่าบริการเป็นพิธีกร หรือให้บริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขอบเขต และความยากง่ายของงาน ชื่อเสียง และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดค่าบริการในเบื้องต้น ซึ่งค่าบริการในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่าง ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการคิดค่าตอบแทน โดยพิจารณาขอบเขต และความยากง่ายของงาน ความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

๗

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมี
กรรมการร่วมกัน

ผู้เช่า	กลุ่มบริษัทฯ
ผู้ให้เช่า (บริษัทหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง)	บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	1. นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมี อำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด 2. นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานสูง 43 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนน อโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ขนาดของพื้นที่เช่า	ประมาณ 31,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด
ระยะเวลาการเช่า	ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2562) โดยผู้เช่ามีสิทธิในการต่ออายุ สัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 จากราคาเดิมรวมค่าเช่าและบริการ 555 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 585 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
นโยบายการกำหนดราคา	เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา คือต่ออายุได้คราวละ 3 ปี โดยใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตาม ราคาตลาด ยกเว้นการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งแรก ให้ปรับค่าเช่าและค่าบริการขึ้นได้ไม่เกินร้อย ละ 15
จำนวนค่าเช่าจ่ายที่ กลุ่มบริษัทฯจ่ายให้แก่ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด สำหรับปี 2561	จำนวน 125.43 ล้านบาท (เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 112.77 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 12.66 ล้านบาท)
มูลค่าของรายการ	ประมาณ 654.92 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่ เกี่ยวข้อง)
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้บริษัท เกิดฟ้า จำกัด ในอัตรา 555 - 615 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและ ยุติธรรม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 550 - 620 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามรายงานการประเมินราคาของบริษัท โจนส์ แลง อานชาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.

✓

รับรองความถูกต้อง

