

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2560

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
 - บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างดาวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอ ทุกไตรมาส โดยการประชุมจะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังจากยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หรือหากต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address: panugorn_p@becworld.com ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอาจติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิดเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยการจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th แล้ว ยังมีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com



4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค -ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากนัก (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุมชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามาทางเว็บไซต์ www.becworld.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170, จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอน ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, โดยเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณารับรองเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

7. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณารับรองวาระการประชุมเฉพาะวาระบังคับตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร มิได้มีการเสนอขอเพิ่มวาระอื่นใดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, วาระการประชุมปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน
 - (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ [บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวแทนเงินเท่านั้น โดยบริษัทได้รวบรวมค่าตอบแทนในทุกรูปแบบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ]
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ (6) พิจารณาจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลไว้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
8. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อการพิจารณาดัดสันใจ มีการระบุนวัตกรรมและเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย ดังนี้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ: ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอตั้ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป, สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท, แสดงข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ) โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไป เนื่องจาก กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2560 ไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ บริษัทจึงไม่ได้แสดงนิยามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น,
 - วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ, พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ในการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น นอกจากจะพิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการยังได้พิจารณาค่าตอบแทนเงินค่าตอบแทนด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับอัตราค่าจ่ายของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงอัตราการจ่ายของบริษัทอื่นที่มีขนาดรายได้ และขนาดของกำไรในระดับเดียวกันนอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทิศทางของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย, การนำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น, สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมฯ มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวแทนเงินเท่านั้น ได้แก่ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม



- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอีกปีหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงชื่อ และสังกัดของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเทียบเคียงกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี โดยเทียบเคียงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
 - วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ ได้แสดงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังได้แสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ ได้แก่ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และยอดรวมเงินปันผลทั้งปี เปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงได้แสดงตัวเลขอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย, ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และเพื่อการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณากำหนดให้มี “วาระอื่นๆ” เนื่องจาก จะเป็นไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่จะไม่ได้ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว
9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเอง ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อ และข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้แก่ ประวัติการกระทำผิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ) โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอมให้บริษัทสืบค้นประวัติแนบมาด้วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อและข้อมูลบุคคลที่ตนเห็นสมควรเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามาที่บริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อเข้ามาที่เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.becworld.com หรือที่ E-mail address: ir@becworld.com ในการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดไว้ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
10. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องใช้แสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยได้แสดงไว้ในเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าว แสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายการมอบฉันทะ รวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
11. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้แสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ - กรรมการอิสระ (มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ) เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

12. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทได้แจ้งสารสนเทศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยได้แนบร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไทย-อังกฤษ ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ภายในระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลเพื่อทราบ รวมถึง ความเห็นกรรมการ โดยสารสนเทศนี้ แจ้งล่วงหน้าประมาณ 47 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีหลังจากแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในตอนท้ายของสารสนเทศดังกล่าว บริษัทได้แจ้งว่าจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ www.becworld.com โดย บริษัทฯได้นำเอกสารขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์
13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมฯล่วงหน้าประมาณ 16 วัน ก่อนถึงวันประชุมฯ
14. การลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการลงโฆษณาประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันประชุม

การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

15. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ในรูปแบบบาร์โค้ด ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย
16. กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 คนจาก 14 คน โดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม, ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท - CEO ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน - CFO, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ COO และผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วย
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบคำถามในที่ประชุมฯ ให้ช่วยดูแลการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ได้อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนด้วย
18. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุม
19. การดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมที่ละวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลบวาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุม



20. การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบแยกรายบุคคลด้วย; โดยที่หุ้นของบริษัท มีเพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ใน การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง; ส่วนงานเลขานุฯ ได้แสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
21. วาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
22. ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว สำหรับปี 2560 ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาตอบทุกคำถามในระหว่างดำเนินการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ซึ่งแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม

23. สำหรับการประชุมปี 2560 เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรายงานการประชุม ได้ระบุรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน, ระบุถึงการแจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม, แสดงรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลในแต่ละวาระ ความเห็นคณะกรรมการและมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงจำนวนบัตรเสียด้วย; โดยประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม/เสนอแนะ รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบคำถาม คำตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถาม / ให้ข้อเสนอแนะไว้
24. เลขานุการบริษัทได้ทำการสรุปมติที่ประชุมฯ รวมถึงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) แยกรายวาระ เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่ประชุมเสร็จ และได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับเต็ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมฯ นอกจากนี้ได้นำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของรายงานฯ จากนั้นจึงได้นำเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงานฯ และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2559 พร้อมกับนำส่งงบการเงินปี 2559 ต่อกระทรวงพาณิชย์ฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ด้วย
25. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่ได้อ่านรายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับปี 2560 ได้นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นทันที; อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าบันทึกรายงานการประชุมฯ ปี 2560 ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

26. บริษัทมีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี โดยกำหนดว่า ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น; กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด (Silent Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน; อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ว่า หากกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย;

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและการทำรายการระหว่างกัน

27. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหัวข้อ “การทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยพิจารณาการทำรายการ เพื่อให้การทำรายการได้กระทำอย่างสมเหตุสมผล ราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด เงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทฯ ไม่เคยทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
28. การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
29. คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน ญาติสนิท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยการทำรายการ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป; นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด โดยในหมวดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดว่า การดำเนินธุรกิจ และหรือกระทำการใดในทางธุรกิจ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบีอีซี และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลให้กลุ่มบีอีซี เสียประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทาง ดังนี้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: ไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท; ไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว; การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท: การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใด อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม; การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบีอีซี: การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ; ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ อาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม การขัดขวางกระบวนการสืบค้นหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่มีผลเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วย เช่นกัน
30. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร จะเสนอให้มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ตามลำดับขั้นตอน ก่อนจะเริ่มทำรายการนั้นๆ โดยให้แจ้งรายละเอียดการทำรายการกับกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ ส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการนั้นๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขราคา ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตลาด พิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการทำรายการที่เป็นปกติธุรกิจการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



31. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นมารยาทการประชุมของคณะกรรมการว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาการทำธุรกรรมใดที่มีกรรมการหรือผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมนั้น กรรมการท่านนั้นไม่ควรอยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
32. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว จะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ฯ และมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการไว้ในงบการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย ภายได้หัวข้อ รายการระหว่างกัน (รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้วย
33. นอกจากนี้ การอนุมัติการทำรายการ ประเภทอนุมัติหลักการ ให้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน เหตุผล และความจำเป็นในการทำรายการ รวมถึง ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการได้ในระยะๆ ส่วนรายการใดๆ ที่ได้อนุมัติหลักการการทำรายการไปแล้ว ให้รายงานสรุปยอดการทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบยอดรวมการทำรายการทุกสิ้นงวดบัญชี
34. ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย ทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

35. หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และไม่มีกรถือหุ้นแบบปิรามิด
36. คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวม 26.15% แต่หากนับรวมหุ้นส่วนของญาติสนิทด้วย จะรวมกันได้ประมาณ 47%
37. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มี Free Float มากกว่า 40% ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
38. บริษัทฯไม่มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
39. เรื่องอื่นๆ: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โดยนายภาณุกรณ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรายงานต่างๆ ตามเกณฑ์บังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ข้อมูลกลุ่มบริษัทปีอีซี เวิลด์ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทไม่ได้สร้างเงื่อนไขอุปสรรค แก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- (1) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (2) กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการดูแลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเอานโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติจริง
- (3) กำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงกำหนดบทบาท และหน้าที่ที่แต่ละหน่วยงานมีต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ (แยกเล่มจากรายงานนี้) ในหัวข้อ

- 1.) การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์
- 2.) “สร้างสรรค์” รายการที่ดีมีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม
- 3.) “ส่งเสริม” อย่างจริงใจด้านการดูแล ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและผูกพันองค์กรตลอดอายุการทำงาน; ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ในหัวข้อ “สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 - การชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย: คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทจะตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาความเสียหายและกำหนดแนวทางวิธีการและกำหนดจำนวนเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใด ที่จะชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม เทียบธรรม และชดเชยอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหาย
 - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน: เนื่องจาก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสถานีวิจัยโทรทัศน์ และด้านการผลิตรายการ โดยรายการที่กลุ่มบริษัทผลิต ซึ่งได้แก่ ข่าวสาร สารคดี และรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆ มีผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ; การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน จึงมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จัดสรรโอกาสเข้าพบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเสนอ โดยมอบให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฝากเรื่องที่เห็นว่าอาจเป็นประเด็นปัญหา ความเห็น หรือข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะได้ โดยติดต่อผ่านผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงาน / ผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด/ถูกละเมิดสิทธิ: คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีมีผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิได้ โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อการติดตามและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย ตลอดจนการวางมาตรการ/แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำต่าง ๆ นั้นได้อีก และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป ซึ่งข้อร้องเรียนที่บริษัทได้รับจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างที่สุด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐานในที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยสำนักตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
 - นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แสดงไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อาทิเช่น การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานลิขสิทธิ์ของบริษัท และของบุคคลอื่น การติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดละครโทรทัศน์ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้บรรจุเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้



ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ซบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานพึงเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และชวนช่วยในการหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้อง

- จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายพบว่า พนักงานในองค์กรมีการปรับทัศนคติยอมรับความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้นำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ มาปรับเข้ากับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไป มีมาตรฐานการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้ บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา และเปิดเผยอย่างทั่วถึง

งานนักลงทุนสัมพันธ์

1. งานนักลงทุนสัมพันธ์:คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลการจัดทำ และเปิดเผยรายงาน/ข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอเช่น การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ได้แก่ มติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา;
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7399 โทรสาร 02 262 3264 เว็บไซต์: www.becworld.com E-mail address: panugorn_p@becworld.com
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ -หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO”, นายโดยนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการลงนามหนังสือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ CFO และนายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ - Head of Investor Relations เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการชี้แจงข่าวลือต่างๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบริษัท จะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานนักวิเคราะห์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยการประชมนักวิเคราะห์จะจัดในวันรุ่งขึ้น ภายหลังจากยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5. เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการติดต่อประสานงานกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - นายทะเบียนของบริษัท เพื่อให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิต่างๆ (Record Date) และนำส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น จัดทำและนำส่งเช็คเงินปันผล หรือประสานงานกับทางธนาคารเพื่อนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์: ในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมนักวิเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รวม 3 ครั้ง นอกสถานที่ 1 ครั้ง แถลงข่าว 1 ครั้ง โดยจัดในวันทำการถัดไปภายหลังจากที่ได้ยื่นงบการเงินปี 2559 และงบไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2560 โดย นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดงานประชุมกับนักวิเคราะห์ 2 ครั้งแรก ส่วน 2 ครั้งหลัง นายภาณุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานประชุม โดยเฉพาะในการประชุมครั้งหลังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการแถลงผลการดำเนินงานปี 2560 ได้มีนายประทุม มาสินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO และนายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี CFO ร่วมให้ข้อมูลตลอดจนคำชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลการตลาด และนโยบาย/ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กับนักวิเคราะห์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร (Company Visit) อย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง ในปี 2560 นายภาณุภรณ์ พึ่งประดิษฐ์ Head of Investor Relations ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดขึ้นภายในประเทศ; ส่วนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับปี 2561 นั้น บริษัทยังคงจัดประชุมนักวิเคราะห์ แถลงผลการดำเนินงาน ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททุกไตรมาส และยังเปิดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะกับผู้บริหาร รวมถึงการตอบคำถามนักลงทุนและผู้สื่อข่าว ทั้งทาง E-mail และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทจะพยายามเลี่ยงการให้ข้อมูลกับนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้สื่อข่าว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดภายในประเทศให้ได้ทุกนัด ส่วนการเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
7. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท: คณะกรรมการสนับสนุนให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากหลายช่องทาง โดยจัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com นอกเหนือจากการอาศัยช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยทุกครั้งที่ทางส่วนงานจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้สื่อข่าว, นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทแล้ว ก็จะจัดแสดงเอกสารเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของบริษัท และอุตสาหกรรมได้

การเปิดเผยข้อมูล

8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้มีการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลอย่างเพียงพอ เปิดเผยทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กำหนด โดยนอกจากการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ; ในรอบปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติ/เปิดเผยข้อมูล ทันกำหนดเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. กำหนด โดยไม่มีกรณีถูกลงโทษจากทางการในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และไม่เคยถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด
9. ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการเผยแพร่เป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของตลท. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจะมีการจัดทำและนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ส่งไปพร้อมทั้งงบการเงินทุกครั้ง โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
10. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนใหญ่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ด้วย และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้นำ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย



11. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้
 - แสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - รายงานคณะกรรมการ แสดงรายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น ลงนามโดยประธานกรรมการ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560
 - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานบทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รายงานฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560
 - บริษัทแสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผังโครงสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งมีการระบุสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ด้วย ภายในหัวข้อการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในกลุ่มบริษัทฯ นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 - ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน แสดงไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งมีการให้ข้อมูล ส่วนแบ่งการตลาด เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการ ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยมีการอธิบายถึงสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ได้แสดงปัจจัยความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ไว้ด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงของการเติบโตของรายจ่ายด้านโฆษณา การรักษาส่วนแบ่งตลาด การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การต่ออายุสัญญาในการดำเนินการ การที่มีสื่อโฆษณาใหม่มาทดแทนสื่อโทรทัศน์ และความเสี่ยงจากการการถือหุ้นในบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
 - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการ นำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2560 โดยจัดแสดงคู่กับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
 - งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็นรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการคัดค้าน และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบาย กลยุทธ์ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร รายละเอียดรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการให้สิทธิและบริการอื่น รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต และแสดงโชว์ เป็นต้น; รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและโชว์ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน; มีการแสดงหัวข้อความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์ มีการเปิดเผยถึงสภาพคล่องทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล นอกจากนี้ ได้เปิดเผยถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต ไว้ด้วย
 - การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น
 - การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้จะแสดงไว้ในหัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่” แล้ว ยังแสดงไว้ในข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารบริษัทด้วย นอกจากนี้ โดยลักษณะการถือหุ้นของกลุ่มมาลีนนท์ จะเป็นการถือหุ้นด้วยตนเอง และโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการระบุชื่อบุตรอย่างชัดเจน

- หัวข้อโครงสร้างการจัดการ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการเปิดเผยถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา; รวมถึง แสดงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ในหัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และผู้บริหาร โดยที่บริษัทไม่มีกรว่าจ้างกรรมการบริษัท เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ จึงไม่มีจ่ายค่าตอบแทนในหน้าที่อื่นให้กับกรรมการบริษัท; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูล เลขานุการบริษัท และข้อมูลบุคลากร ซึ่งแสดงยอดรวมจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ด้วย
 - หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการชุดย่อย; นอกจากนี้ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งที่มีการประชุมด้วย; นอกจากนี้ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ครอบคลุมค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมา;
 - นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด - เปิดเผยไว้ในรายงาน CSR ของบริษัท
 - ในรายงานประจำปี บริษัทมีการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยแผนกกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนำเสนอท่านกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี
 - ในหัวข้อย่อยการระหว่างกัน เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันในช่วงปี รวมถึง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ได้แสดงนโยบายหรือแนวเน้การทำรายการระหว่างกันไว้ด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ ส่วนการกำหนดราคาค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 - ข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารฯ แสดงข้อมูลเกี่ยวข้อง ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางกฎหมายระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และเปิดเผยประวัติการทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com รวมถึงข่าวสารอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ รวมถึง บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงจึงคำนึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด และทันต่อเวลา ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี โดยข้อมูลหลักๆ ที่นำเสนอ ได้แก่ งบการเงิน, MD&A, สารสนเทศต่างๆ ที่ได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี หัวข้อหลักๆ ได้แยกนำมาแสดงที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่



- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (3) โครงสร้างการจัดการ (โครงสร้างองค์กร) แสดงรายชื่อกรรมการ ประเภทการดำรงตำแหน่ง และข้อมูลผู้บริหาร
- (4) งบการเงินรายปี รายไตรมาส คำอธิบายงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลที่นำเสนอให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน, ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Press Release) - นำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากยื่นข้อมูลข่าวสารนั้นๆผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว, หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำส่งแก่ผู้ถือหุ้น - นำเสนอเอกสารชุดเดียวกันกับที่นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ โดยจะนำขึ้นแสดงเป็นการล่วงหน้าก่อนนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น - จะนำขึ้นแสดงภายใน 14 วันนับจากวันประชุมฯ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการแบ่งการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะ Special purpose enterprises
- (9) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
- (10) โครงสร้างการถือหุ้น แสดงรายละเอียดการถือหุ้นโดยกลุ่มมาสิเนนท์ ซึ่งถือหุ้นรวม 47.03% โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสิเนนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย
- (11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง,
- (12) ชื่อบัญชีบริษัท
- (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
- (14) การติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีการให้ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลด้วย; เว็บไซต์บีอีซี เวิลด์ นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้รับทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด เช่น การจัดทำบอร์ดความรู้ การสื่อสารในระบบ Intranet คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct): จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากเห็นว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเดิม เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบีอีซีทุกคนจะได้ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ และมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำมาซึ่ง ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 20 หัวข้อ ได้แก่

1. ความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลหรือองค์กรรอบด้าน [10 ประการ] ได้แก่
 - (1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง
 - (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 - (3) ความรับผิดชอบต่อผู้ชมรายการ
 - (4) ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 - (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
 - (6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน
 - (7) ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 - (8) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 - (9) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
 - (10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม;
2. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
6. โอกาสที่เท่าเทียมกัน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
9. ชั่วโมงการทำงาน
10. สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม
11. การไม่บังคับใช้แรงงาน
12. การไม่ใช้แรงงานเด็ก
13. สิทธิมนุษยชน
14. กิจกรรมทางการเมือง
15. การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
16. ทรัพย์สินทางปัญญา
17. การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบีอีซี
18. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
19. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
20. รายการระหว่างกันในกลุ่มบีอีซี

โดยคณะกรรมการได้จัดช่องทาง INTRANET ไว้ให้ใช้สื่อสารข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร ในส่วนของจรรยาบรรณฯ นั้น ได้นำเสนอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติว่า การถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท่านต้องทำอย่างไร, การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีผลอย่างไร, โดยมีการสร้างช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, มีการกำหนดผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน, การรักษาความลับ มีการให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ซึ่งหากพนักงานคนไหนมีประเด็นข้อสงสัย ก็อาจตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดระบบอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ก็ยังติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรได้ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการจัดทำกระดานข่าวซึ่งตั้งไว้ตามที่มุมพักผ่อนของพนักงาน รวมถึงจัดแสดงไว้ในข่าวสารในระบบ INTRANET ด้วย



3. คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงการรับรู้และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์-การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัทอื่น นอกจากนี้ ยังรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นประโยชน์/คุณค่า ในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานในองค์กรผ่านฝ่ายบริหาร ในปี 2560 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
4. คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาบททวนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน โดยคณะกรรมการมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

โครงสร้างคณะกรรมการ

5. โครงสร้างคณะกรรมการ:คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยเป็นกรรมการบริหาร 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้มีกรรมการที่เป็นอิสระรวมอยู่ด้วย 5 คน; ปัจจุบัน นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท; ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย จึงมีความรู้ความชำนาญ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์หลากหลาย มีทั้งกรรมการที่มาจากสายวิชาชีพ อดีตข้าราชการ และสายธุรกิจการเงิน การตลาด; โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณารายใหญ่หลายบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายการด้วย จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี; ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้การอยู่; และคณะกรรมการบริษัทไม่มีการกีดกันเรื่องเพศแต่อย่างใด
6. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้แสดงข้อมูลกรรมการ ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปี ในส่วนของการสรรหา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน NRC ซึ่ง NRC ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ โดยเอกสารที่นำส่งถึงผู้ถือหุ้นจะนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการกระทำความผิด การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ สัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีที่เสนอเลือกตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
7. โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบาย ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะทำงาน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร

8. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของบริษัทแสดงไว้ในรายงานนี้ ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ รวมถึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย
9. ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระรวม 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด; กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร; โดยคณะกรรมการได้พิจารณาหาบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทดำรงสัดส่วนกรรมการอิสระให้ครบตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด; โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 5 บริษัท
10. ปัจจุบันคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากัน วาระละ 3 ปี โดยยังไม่ได้พิจารณาจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันของกรรมการและของกรรมการอิสระ
11. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน เป็นบุคคลในตระกูลมาสินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวของบริษัท โดยที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกลุ่มมาสินนท์ ถือหุ้นรวมกันอยู่ 47.03% ในจำนวนนี้ เป็นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกันอยู่ 26.14% ส่วนที่เหลือกระจายอยู่กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่เคยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเลย
12. เนื่องจาก กรรมการบริหารมีภารกิจประจำในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริหาร เฉพาะกรณีบริษัทลงทุนในบริษัทนั้น และมีเงื่อนไขในการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อร่วมกำกับดูแลและบริหารกิจการ; ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง หากมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่าที่กำหนด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานนี้ และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2560 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 5 แห่ง คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คือ นายสมชัย บุญนำศิริ และนายเมทริช กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 1 แห่ง
13. เนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงมีภารกิจในการบริหารจัดการธุรกิจประจำวัน การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น อาจรบกวนเวลาทำงานประจำ คณะกรรมการไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่ม เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ผู้บริหารก็อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
14. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นพนักงานประจำของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ประวัติการศึกษา/อบรม รวมถึงขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเลขานุการบริษัท และในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย

15. คณะกรรมการตรวจสอบ: ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ, ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการชุดย่อย; รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ที่หน้า 3 ของรายงานนี้ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliant Unit) ด้วย



16. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) และมีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน “NRC” เป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการ NRC ซึ่ง NRC มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดต่อไป รวมถึงการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย;
17. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของอย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยคณะกรรมการ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริหาร
18. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 3
19. ช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้ทราบถึงการกระทำนั้น สามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐาน ถึงสำนักตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อรวบรวมหลักฐานนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน นำเสนอเรื่อง และความเห็นถึงคณะกรรมการต่อไป หรืออาจแจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัท (Whistleblower System) แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร / E-mail / จดหมาย (โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้) ผู้รับแจ้ง/รับข้อร้องเรียน สามารถแจ้ง/ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของท่าน หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี; การรักษาความลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งการกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ทุกคน ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดูแลให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนันงานที่ได้แจ้ง/ให้ข้อมูล การกระทำทุจริตภายในองค์กร และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ต่อบริษัท
20. การควบคุมดูแลการบริหารงานบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
21. **การประชุมคณะกรรมการ**
 - บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นต่ำปีละ 5 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปี แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยหนังสือจะแจ้งวาระหลักของการประชุม 4 ครั้ง คือ วาระพิจารณารับรองผลการดำเนินงาน ก่อนเผยแพร่เป็นการทั่วไป และอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และลักษณะธุรกิจ นอกจากวาระหลักๆ ที่ต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจะรวบรวมเรื่องอื่นๆ ที่ต้องให้คณะกรรมการทราบ และ/หรือพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสม ภายในกำหนดการประชุม 5 ครั้งหลักที่ขอเวลาจากคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ในกรณีที่มีความจำเป็นก็อาจจัดการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสม

- เลขานุการบริษัทได้ทำบันทึกแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้นำส่งให้แก่กรรมการทุกคน ตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยอิสระ
- กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยเสนอวาระและเอกสารผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
- คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้าง ได้แก้ไขโดยการส่งซอฟต์แวร์ทางอีเมลให้กรรมการล่วงหน้าก่อนที่จะทยอยนำส่งเอกสารตามไป โดยเร็วที่สุด
- คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นที่ตนต้องการข้อมูล หรือความเห็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่กรรมการต้องการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2560 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกือบทั้งหมด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง มีกรรมการเพียง 1 คนที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ในการดำเนินการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุม เพื่อให้เวลาประชุมในแต่ละวาระเพียงพอเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอย่างกว้างขวาง กรรมการทุกคนสามารถหยิบยกประเด็นขึ้นพิจารณา แสดงความเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมรับฟังความเห็นของกันและกัน ทำให้พิจารณาตัดสินใจด้วยเหตุและผล และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในวาระที่สำคัญๆ และเพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน ประธานจะกล่าวสรุปมติที่ประชุมทุกครั้งทั้งจบวาระ โดยเฉลี่ยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอย่างรอบคอบ ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการให้การสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัดประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยได้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถหารือประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และอาจแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้นำเสนอประเด็นที่เห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ หลายข้อ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำเป็นรายงานการประชุม แจ้งเป็นวาระเพื่อทราบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ และกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเพื่อความเข้าใจแล้ว
- ภายหลังจากประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน; ในรายงานการประชุมของบริษัทจะมีการบันทึก วัน เวลาเริ่ม-เวลาประชุมเสร็จสิ้น, ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม, สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ, สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย-รวมถึงข้อสังเกต, ความเห็น และคำแนะนำของกรรมการแต่ละคน; มติคณะกรรมการมีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์



- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีมติไม่เอกฉันท์ ก็จะเป็นที่ทักความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนั้นไว้ด้วย; ชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม, ชื่อผู้สอบทานรายงานการประชุม- ที่ผ่านมาเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะช่วยตรวจทานเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานฯ; รวมถึง ชื่อผู้รับรองรายงาน; เลขานุการบริษัทมีความเป็นอิสระ ในการบันทึกรายงานการประชุม
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สืบค้นง่าย โดยบริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติ ในการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจึงนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงนามรับรองรายงานการประชุมต่อไป
- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกเดือน
- คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อการจัดการทางการเงิน แสดงไว้ในรายงานประจำปี คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
- ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมแต่อย่างใด ไม่มีการลาออกของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อันเนื่องจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ

22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินรวมทั้งคณะไม่ได้ทำการประเมินแยกเป็นรายบุคคล คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยปรับจากตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ให้เหมาะสมกับองค์กร เมื่อได้สรุปผลประเมินแล้ว ได้พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมกัน โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สำหรับปี 2560 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

23. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง: คณะกรรมการได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อช่วยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการกำหนดคำตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด (ซึ่งปัจจุบันคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group CEO) ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ได้รับผลตอบแทนเฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย; และเนื่องจาก คำตอบแทนคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดรูปแบบคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ซึ่งการจะปรับคำตอบแทนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและลักษณะธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.) สามารถเทียบเคียงกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่มีระดับรายได้หรือกำไรที่ใกล้เคียงกัน 2.) ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3.) คำตอบแทนเหมาะสมกับภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่ม

24. แผนสืบทอดงาน: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อแผนสืบทอดงาน กรณีผู้บริหารสูงสุดบริษัท (ปัจจุบันคือตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “Group CEO”) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่อง ชัดเจน โดยได้กำหนดให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตะมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล CHRO เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดงาน และดำเนินการหาข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาสรรหา อย่างไรก็ตาม เมื่อ CHRO ได้สรรหาบุคคลได้แล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลบุคคล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสม และนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
25. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD); โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรม ให้กรรมการ 4 คน ได้แก่ นายวรวรธรณ์ มาลีนนท์ และนายทศพล มาลีนนท์ สำหรับหลักสูตร Directors Accreditation Program: ทำให้กรรมการบริษัทผ่านหลักสูตร DAP ครบทุกคนแล้ว, นอกจากนี้ ได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรม หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program ให้นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้ารับการอบรมด้วย; และในอดีตที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ให้นายประธาน รังสิมาภรณ์และนายมานิต บุญประกอบ, ส่วนนางรัชณี นิพัทธ์กุล กรรมการบริหาร บริษัทได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมหลักสูตร Finance for Non - Finance Directors Program; และโดยที่กรรมการบริษัทบางคน เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย บริษัทจึงไม่ได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนาในบางรายการ เช่น นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ ได้ผ่านหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) และในอดีตที่ผ่านมา นายสมชัย ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG), หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ผ่านหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP); ส่วนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แล้ว ได้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายสมชัย บุญนำศิริ, นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน; โดย คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมต่างๆ และนำเสนอต่อกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD; นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP ด้วย
26. การให้ข้อมูล/ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทมอบหมายให้ นายภัทรศักดิ์ อุตตะมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล CHRO เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในประชุมเพื่อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น CHRO ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ ร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลกับกรรมการเข้าใหม่ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลการตลาด ด้านการผลิต และข้อมูลด้านรายการ รวมถึง ผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้มอบเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและระเบียบปฏิบัติต่างๆภายในองค์กรด้วย ส่วนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆของคณะกรรมการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้