

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกัน แก่กรรมการทุกคน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่จัดการงานประจำของบริษัทฯ แต่จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระที่กำหนด หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

1. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจ
3. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด โดยฝ่ายบุคคลรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณอย่างจริงจังต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้มีการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ

หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

กรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ ที่ระบุขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งทบทวนการแบ่ง บทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการ ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย ดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ
3. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
5. ลูกค้า
6. คู่ค้า/เจ้าหนี้
7. ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
8. สื่อมวลชน
9. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
10. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการให้เกิดความโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องทำให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทดูแลรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
3. ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ด้วยความเหมาะสม และยุติธรรม
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า อย่างมีความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รักษาความลับ ของลูกค้าและคู่ค้า ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้
6. ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ
7. การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ด้วยการดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งด้วยความโปร่งใส ภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทำให้เกิด ผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
8. การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน ข้อมูลข่าวสารที่ให้สื่อ ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอทันเวลา และอย่างทั่วถึง
9. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล กำกับดูแลให้กิจการ และพนักงานในองค์กร ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามบังคับของหน่วยงานกำกับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล ตามความเหมาะสม
10. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
11. มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดรวมถึง ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
12. ดูแลให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว และ/หรือประจำปี ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หลักของกิจการ โดย

1. คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
2. สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะยาว 3-5 ปี
3. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการปรับใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
4. เป้าหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนดเป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

5. กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ skills matrix เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

จำนวนกรรมการและสัดส่วน

จำนวนกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสัดส่วนระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระเพียงพอ ทั้งนี้ ให้มีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลกรรมการของแต่ละคน ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ บริษัทฯ ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

- มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น
- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด กล่าวคือ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม, ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย, ไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม, เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ, ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อช่วยศึกษากลับกรอง และดูแลงานด้านต่างๆ มีองค์ประกอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา; ในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร; กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง; โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องรายงานการ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (Audit & Risk Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัท มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่

หน้าที่ด้านการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ และระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงาน ที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

หน้าที่ด้านกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัท;

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดใด ให้เปิดเผย ข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน รายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

บทบาทของประธานกรรมการ

1. ไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ
2. ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาให้ความเห็นขอวาระการประชุมซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้เสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา และอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ คณะกรรมการชุดย่อยต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
7. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานคณะฯ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในนโยบายนี้ และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามกฎหมาย และข้อบังคับ; การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ ที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็น กรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากจะพิจารณาตาม หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา อายุ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หน้าที่ และประเภท ของ กรรมการแต่ละท่าน

หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและจูงใจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำพองค์กรให้ดำเนินงาน ตามเป้าหมายทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา โดยมี หลักเกณฑ์ดังนี้

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว ของบริษัทฯ คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบได้กับบริษัทที่มีรายได้ระดับเดียวกัน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เป็น ตัวเงิน รวมถึงกำหนดรูปแบบการจ่าย

หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นธรรมต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ เช่นกัน ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆกับบริษัท ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ อื่น
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรม ซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้น ธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมาย ประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
5. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ กรรมการบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
6. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม มีส่วนร่วมในการซักถาม และแสดง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่อง การ กำกับดูแลกิจการที่ดี
7. มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่ม ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด; ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้ การดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลให้บริษัทย่อย มีระบบการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลฐานะการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญต่อ บริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ

หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อ บริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตราฐานและกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึง การนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือร่วมสัมมนาที่เป็นการ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่ จำเป็นและเหมาะสม ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ฝ่ายจัดการจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อขอ จากผู้บริหารสูงสุด หรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มี ความเห็น อีสรระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละ ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลา และเข้า ร่วมประชุมได้ ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
 - 2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมเดือนละครั้ง
 - 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
 - 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
 - 2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

- 2.6 คณะกรรมการอาจตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุม คณะทำงานให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
3. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแต่ละ คณะ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติ ควร มี กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด
 4. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเปิด โอกาสให้กรรมการบริษัท ได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
 5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดย ระบุการให้ความเห็นที่สำคัญเป็นรายบุคคลสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
 6. จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง กรรมการ และประสานงานกับฝ่ายจัดการ
 8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสม ต่อการสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท; กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ กฎหมายกำหนด; โดยสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีการสรรหาและพัฒนา ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
2. ติดตามดูแลให้ผู้บริหารสูงสุด ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรร่วมกับผู้บริหาร สูงสุด พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ ผู้บริหารสูงสุด เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
3. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ อย่าง เหมาะสม และในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ที่มีการ พิจารณา บุคคล ทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนา ผู้บริหาร ควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรม และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดผู้มีอำนาจในการจัดการ อาจได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพีอีซี เวิลด์ ได้ แต่ไม่ควรดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และการ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นต้องไม่เกิน 5 บริษัท;

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือวันที่ดำรงตำแหน่ง

บทบาทของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

1. มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
2. กำกับดูแลให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

บทบาทผู้บริหารระดับสูง

1. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกำกับดูแล ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง
2. กำหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และประเภทต่างๆ ตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งทบทวนกระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยง
4. รายงานสถานะความเสี่ยงตามที่หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ กำหนด
5. กำหนดโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม และชัดเจน
6. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สำหรับการทำหน้าที่ด้านการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลให้ผู้มีอำนาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม สม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการอาจตั้งคณะกรรมการประเมินผล ให้เป็นผู้ทำการประเมินผลและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
2. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และให้นำเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นคณะกรรมการประเมินผล
3. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนสูงในระยะยาวสอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงความ
เสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและความยั่งยืนของ บริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน
สำหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้น (หากมี) ซึ่งอาจมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลง เท่าที่จำเป็น ที่จะมีผลกระทบต่อ
การควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ของ องค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสำหรับ รองรับเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ
นำไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการ
ติดตามผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ
(Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่เป็นไป ด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ
ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและ ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดูแลรับผิดชอบต่อดำเนินการให้ครบตามเงื่อนไขการขาย คำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า ไม่ละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ผู้จัดและนักแสดง บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้จัด และนักแสดง ในการสรรหา และผลิตรายการ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคมที่ดี และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยและจัดการ ของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

2. ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย คำนึงถึง ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
3. ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการ ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1. จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารงาน เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทฯ) มีผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายหลักสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและสอบทานรายงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ มีการจัดลำดับความเสี่ยงตามระดับความสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการและวิธีจัดการความเสี่ยงที่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เหมาะสม กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการโดยยึดเป้าหมาย แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคู่มือบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเสมอ

การควบคุมภายใน

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลเป็นประจำทุกปี ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว โดยใช้แบบประเมินฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการติดตาม ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดหลักการเพื่อไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้

1. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเนื่องจากผลตอบแทน ที่ไม่ควรได้รับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
3. กำหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการใช้อข้อมูลภายในและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
4. กำหนดแนวทางให้มีการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล รวมทั้ง ราคาที่เหมาะสมเหมือนกับการทำรายการลูกค้าทั่วไป
5. กำหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องพิจารณา หรือตัดสินใจ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

6. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานทางการกำกับดูแลบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจำปีและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
9. ให้กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ให้กรรมการมีหน้าที่จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมี ความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือ ู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาคีรัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทฯ จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส รวมถึง กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะดำเนินการเปิดเผยใน เว็บไซต์บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้ง เบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือรายงานประจำปี ดังนี้

1. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านช่องทางร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่บริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com แจ้งโดยตรงที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่อ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการที่เหมาะสม ในการยุติข้อร้องเรียน

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อมูลที่จะเปิดเผย จะต้องผ่านการ กู้กรองจากผู้รับผิดชอบให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน การเปิดเผยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจ ผิดในสาระสำคัญ โดยแยกการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น ดังนี้

1. ประเภทของข้อมูลที่มีการเปิดเผย

- 1.1 การเปิดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการ วิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ การเงิน ทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี

- 1.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้ และ จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ใน รายงานประจำปี

- 1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้รับ จากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

- 1.5 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปี
- 1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงจุดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นต้น
- 1.8 เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหน้างานกำกับปฏิบัติการ (Head of Compliance) ไว้ในรายงานประจำปี ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
- 1.9 เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัทฯ ในรายงานประจำปีตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
- 1.10 เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนด
2. ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - 2.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 2.3 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำปี (Annual Report)
 - มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
3. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออื่น ๆ
4. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
5. การพบปะให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน (Company Visit/One-on-One Meeting)

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ดังนี้

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ความสามารถในการชำระหนี้

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การดำเนินงานนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ กำหนดให้จัดตั้ง “สำนักนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน และ Head of Investor Relations ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการสื่อสารสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได้ แต่ให้จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังกล่าวเท่านั้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตาม แต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
- 3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งข้อมูล ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียและมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - 1.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม รายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 1.4 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
 - 1.5 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการ อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 1.7 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันดังนี้

2.1 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ การเดินทางสะดวก สถานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น และมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประชุมที่ทันสมัย บริษัทฯ กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 วัน เวลา เหมาะสม

นอกจากปัจจัยในเรื่องระยะเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว การกำหนดวันและเวลาประชุมบริษัทฯ จะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
- 3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับคะแนนเสียงไว้ ดังนี้
 - คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม
 - คะแนนเสียงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม
- 4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียง จากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 5) บริษัทฯ ได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 วาระการประชุม

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ บริษัทฯ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

- 2) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

2.5 การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง ถูกต้อง และครบถ้วน

1. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.2 รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังมีกรบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com

1.3 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์บริษัทฯ

2. บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอดู เอกสารและตรวจสอบได้

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน

4. นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____

(นายสมชัย บุญนำศิริ)

ประธานกรรมการ