

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จากคำสั่งศาลล้มละลายกลางดังกล่าว บริษัท เซอร์คิตอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) (CIRKIT) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้านบาท เป็น 134.12 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 429,000,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 CIRKIT ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งหมด 120.12 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นผลให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 134.12 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 479,009,637 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ CIRKIT) ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งหมด 40.16 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นผลให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 174.29 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 622,452,273 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ CIRKIT) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 แล้วนั้น โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมสัดส่วนที่ถือครองจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	114,500,000	18.39
2	ครอบครัววงศ์อนุตร	114,331,000	18.37
	นายชะฤทธิ์ วงศ์อนุตร	100,000,000	16.07
	น.ส.คณิดา วงศ์อนุตร	14,331,000	2.30
3	นางสว่างจิต ถาวงศ์	94,500,000	15.18
4	นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท์	35,860,659	5.76
5	นายปริญญา จารวิจิต	35,860,659	5.76
6	นายธนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์	28,688,528	4.61
7	นายภาณุมาศ วุฒิกักดี	23,712,500	3.81
8	น.ส.สุรีรัตน์ ตันรัตนากร	21,516,395	3.46
9	นายปองพล เรือนแก้ว	21,516,395	3.46

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
10	นายทานันท์วิรัช กิจศรีโอภาส	15,100,000	2.43
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	505,586,136	81.22
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (1,554 ราย)	116,866,137	18.78
	รวมทั้งสิ้น	622,452,273	100.00

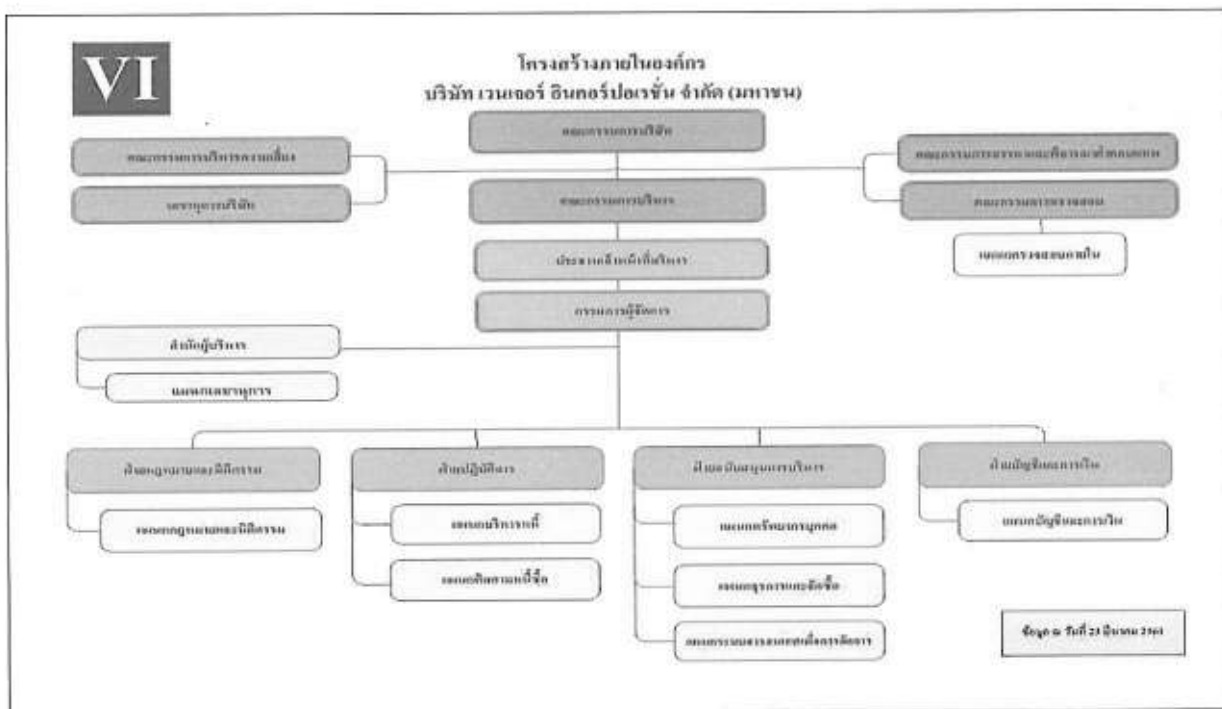
### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

---- ไม่มี ----

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ CIRKIT) มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณนทจิตร ตูลยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2.	นายลักกะพงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายชเชฏฐี พงศ์อนุตริ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
4.	นายณนทวัชร อนุวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
5.	นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
6.	นายธีระชัย สุริยะพงษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
7.	นางฐิติภรณ์ ศิลปรัตน์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8.	นายธีรวัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายวีระพล หริอตระกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชเชษฐี พงศ์อนุตรี หรือ นายณนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ หรือ นายสักรกะพงษ์ บุญมี หรือ นายจักรพันธ์ ปาจารย์ หรือ นายธีระชัย สุริยะพงษ์ กรรมการสองในห้าลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้**

- 1) ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) เลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งประเมินผลรวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการและมีอำนาจยกเลิกเพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
- 3) พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้และระเบียบของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - พิจารณาและสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  - พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ต่อสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรงตามกำหนดเวลา
  - พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรัพย์, ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้อง
  - จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่างๆ
- 6) กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

7) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการดังกล่าว

ก) เรื่องใดๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข) เรื่องใดๆที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบกิจการหรือเลิกบริษัท

(ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ. บริษัทมหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
  - (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระกรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทที่มีการประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560 บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)			
	คณะกรรมการ บริษัท/ครั้ง	คณะกรรมการ การตรวจสอบ/ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน/ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ครั้ง
1. นายระฤทธิ์ พงษ์อนุตรี	2/8	-	-	-
2. นายศาวิน เลาเศรษฐกุล <sup>1/</sup>	1/8	-	-	-
3. นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล <sup>5/</sup>	4/8	-	2/5	-
4. นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี <sup>2/</sup>	2/8	-	-	-
5. นายเนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	8/8	-	-	-
6. นายนิทัศน์ วัฒนกุล <sup>3/</sup>	3/8	-	-	-
7. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญเจริญวัฒน์ <sup>4/</sup>	4/8	2/6	3/5	-
8. นายวีระพล นริศตระกูล	8/8	6/6	5/5	-
9. นางเพ็ญนิภา ทักษะรังสี	7/8	5/6	-	-
10. นายณนทิจิตร์ ตุลยานนท์ <sup>8/</sup>	6/8	-	-	-
11. นายชอุบลย์ สุรวุฒิกุล <sup>6/ 10/</sup>	4/8	-	1/5	-
12. นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ <sup>7/ 11/</sup>	4/8	-	-	-
13. นายธีรรัช โปษยานนท์ <sup>12/</sup>	3/8	6/6	5/5	-
14. นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง <sup>8/ 13/</sup>	3/8	-	-	-
15. นายสัณณะพงษ์ บุญมี <sup>14/</sup>	2/8	-	-	-
16. นางฐิติภรณ์ ศิลปะระวี <sup>15/</sup>	-/8	-	-/5	-

<sup>1/</sup> และ <sup>2/</sup> ลาออก 1 มี.ค. 60 <sup>3/</sup> ลาออก 31 มี.ค. 60 <sup>4/</sup> ลาออก 30 มิ.ย. 60 <sup>5/</sup> ลาออก 9 ส.ค. 60 <sup>6/</sup> ลาออก 1 ส.ค. 60 <sup>7/</sup> และ <sup>8/</sup> ลาออก 22 ก.พ. 61

<sup>9/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทน นายศาวิน เลาเศรษฐกุล

<sup>10/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทน นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี

<sup>11/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

<sup>12/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทน นายเจษฎาวัฒน์ เจริญเจริญวัฒน์

<sup>13/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทน นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล

<sup>14/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แทน นายนิทัศน์ วัฒนกุล

<sup>15/</sup> ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แทน นายชอุบลย์ สุรวุฒิกุล



## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ CIRKIT) มีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์พงษ์ บุญมี		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีระชัย สุริยะพงษ์		กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย สนับสนุนการบริหาร
3. นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริยพุกษ์		ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร มีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายของบริษัท พร้อมทั้งแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ดำเนินการ, ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาดุลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
4. ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือร่วมในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้รับความเห็นชอบ

## 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นายธีระชัย สุริยะพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ1 โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร



## 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

## 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 (บาท) บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				รวม ค่าตอบแทน (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท/ครั้ง	คณะกรรมการ การตรวจสอบ/ ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน/ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง/ครั้ง	
1. นายระฤทธิ พงษ์อนุตรี	20,000	-	-	-	20,000
2. นายศาวิน เลาเศรษฐกุล <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-
3. นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล <sup>2/</sup>	-	-	-	-	-
4. นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี <sup>3/</sup>	-	-	-	-	-
5. นายณนทวัชร อนุวิวัฒน์ <sup>4/</sup>	-	-	-	-	-
6. นายนิทัศน์ วัฒนกุล <sup>5/</sup>	-	-	-	-	-
7. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	20,000	20,000	-	-	40,000
8. นายวีระพล หริอตระกูล	80,000	60,000	-	-	140,000
9. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	60,000	45,000	-	-	105,000
10. นายณนทจิตร ตูลยานนท์	120,000	-	-	-	120,000
11. นายอศุขย์ สุรวุฒิกุล	60,000	-	-	-	60,000
12. นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์	80,000	-	-	-	80,000
13. นายธีรวัชร โปะยานนท์	40,000	-	-	-	40,000
14. นายอนุศักดิ์ มนต์รัง <sup>6/</sup>	-	-	-	-	-
15. นายสัณณะพงษ์ บุญมี	20,000	-	-	-	20,000
16. นางฐิติภรณ์ ศิลปรัตน์	-	-	-	-	-

<sup>1/ - 6/</sup> เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

## (ข) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ปี 2559	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร	5	-	-
ผู้บริหาร	6	8,080,000	เงินเดือน

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

## ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน (บาทต่อเดือน)

ไม่มี

## ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
- โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งหมด 86 คน โดยในปี 2560 บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 31,817,247.24 บาท ซึ่งรวมเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เงินได้อื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ / บริษัท	บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รีจินอล จำกัด	บริษัท ทรัพย์สิทธิ เชอร์วิส จำกัด
เงินเดือน	13,087,181.46	2,340,882.66	4,372,968.34
ค่าล่วงเวลา	73,314.59	3,000.00	74,442.86
ค่าคอมมิชชั่น	7,362,205.41	241,836.80	2,398,620.40
ค่าตำแหน่ง	-	-	12,000.00
ค่าวิชาชีพ	308,000.00	158,000.00	-
เบี้ยเลี้ยง	-	86,950.00	-
เบี้ยขยัน	56,121.54	-	-
สวัสดิการ	33,140.14	-	-
เงินได้อื่นๆ	85,904.09	19,000.00	519,571.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	319,105.00	74,892.00	170,270.00
กองทุนเงินทดแทน	19,600.00	240.00	-
<b>รวม</b>	<b>21,344,572.23</b>	<b>2,924,801.46</b>	<b>7,547,873.55</b>

บุคลากรในบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีพนักงาน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 86 คน โดยแยกเป็นฝ่าย ดังต่อไปนี้

ฝ่าย	บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รีจินอล จำกัด	บริษัท ทรัพย์สิทธิ เชอร์วิส จำกัด
บริหาร	6	2	1
บัญชีและการเงิน	4	-	-
กฎหมายและนิติกรรม	3	-	2
บริหารข้อมูล	-	1	-
ปฏิบัติการ	-	-	10
บริหารลูกค้า	34	7	-
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	8	3	1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	3	-	1
<b>รวม</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของบริษัท และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตรที่อบรมมีทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท พนักงานทุกคนรับทราบ นโยบาย เป้าหมาย ในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลัง และมีการพัฒนาต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังร่วมใจ สู้วิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้วยการอบรมสัมมนาโดยมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจที่สำคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนทุกๆ ส่วนในบริษัท อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเหมาะสมตาม Success Profile รวมถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชำนาญ จากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว ยังจะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในที่สุด

### ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

(---บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด---)

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดมุ่งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารของบริษัท โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายกลไก การบริหารและระบบการกำกับดูแล ทำให้ภารกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่คณะกรรมการกำหนดอยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมาจากสายงานวิชาชีพ ที่หลากหลาย การประสานประสานการตามกระบวนการกลั่นกรองนโยบายการดำเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะกำกับดูแลให้ การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษัท ที่มุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องและเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมีส่วน ร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจำวัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เป็นกลไกหลัก

บริษัทยึดหลักการบรรษัทภิบาลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกรอบในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังวางนโยบายการให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ถือหุ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็น คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายธีรรัช <sup>1/</sup>	โปษยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.	นายวีระพล	หรือตระกูล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นางเพ็ญนิภา <sup>2/</sup>	ทัพพะรังสี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

<sup>1/</sup> และ <sup>2/</sup> เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีนางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ วัชรปัญญานนท์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีโดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการดำรงอยู่ของกิจการการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- 2 วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทและการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินวางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอกและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสท. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

7 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้

- รายการที่มีหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆของสำนักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้

8 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆได้

ทั้งนี้อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้



2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายธีรวัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายวีระพล	หรือตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางฐิติภรณ์	ศิลปศรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนายธีระชัย สุริยะพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

- 1) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยใช้ नियามและคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
- 3) วางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
- 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณาการจ่ายคำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง สำหรับการจ่ายคำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติโดยคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ
  - แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ในการจ่ายคำตอบแทน
  - ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท
  - ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง



- 3) เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- 4) พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อจูงใจผู้บริหารในระยะยาวที่มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่องานคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี การมอบอำนาจ ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายลักกะพงษ์ บุญมี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายธีรรัช โปษยานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายธีระชัย สุริยะพงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวกัญญ์ณพัฑน์ วัชรปัญญาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแผนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายศักดิ์พงษ์ บุญมี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายจักรพันธ์ ปาจารย์	กรรมการบริหาร
3.	นายชเชษฐ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริหาร
4.	นายธีระชัย สุริยะพงษ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายธุรกิจ ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ

2. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปีของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน ชื้อหนี้ด้วยคุณภาพ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

4. มีอำนาจในการอนุมัติการกู้ยืมเงิน การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค้ำประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การขอเปิดบัญชีประเภทต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 350 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

5. รับนโยบายของกรรมการบริษัท มากำหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ

6. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่วางไว้และให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ สำหรับใช้ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. กลั่นกรองและเสนอองค์และบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสำคัญหรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ

10. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัท

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ "ก.ล.ต." มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสักระพงษ์ บุญมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายธีระชัย สุริยะพงษ์	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
3.	นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร มีดังนี้

- กำหนดเป้าหมายของบริษัท พร้อมทั้งแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ดำเนินการ, ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้
- ดำเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ต้องไม่ประกอบกิจการหรือร่วมในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้รับความเห็นชอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานข้อเสนอแนะได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

#### บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาท และหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อรักษามลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ **"กรรมการอิสระ"** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการให้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

1) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่เป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว



บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัท ดังนี้

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรือ ผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรอง เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

## 2. ระดับผู้บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน และเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัท มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับระดับผู้บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัท ดังนี้

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัท จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรองเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอื่นจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ทั้งนี้ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้บริหารจัดการหรือดำเนินงานต่างๆตามนโยบายที่บริษัทกำหนดรวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท / กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ไพร๊วเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 ถึงปี 2560 จำนวนเงิน 4,300,000.00 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,180,000.00	2,350,000.00
บริษัทย่อย	1,120,000.00	820,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>3,170,000.00</b>

### 2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งเวลา จำนวนเงิน 43,161 บาท

## 9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นอันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริงโดยครอบคลุมหลักการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทสิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่นการจัดสรรเงินปันผลการกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยจะระบุวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ควรตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- บริษัทจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุมโดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนพร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนรวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบโดยบริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าคู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งชุมชนและสังคมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้

- ผู้ถือหุ้น :** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน:** บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนตลอดจนการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ลูกค้า:** บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบอย่างชัดเจนและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรมนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนโดยไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- คู่ค้า และ เจ้าหนี้:** บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
- คู่แข่ง:** บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและตามกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน และ สังคม:** บริษัทมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม



#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนักแต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

##### รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าวนอกจาก จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ใน รายงานประจำปี

##### นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และที่เกี่ยวข้อง

##### นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีนั้นๆ และให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทมีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมจึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำอันเข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
4. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ใช้นโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดคอร์รัปชันมีความโปร่งใสในการปฏิบัติกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 5.1 การให้ มอบ หรือรับมอบ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัด
  - 5.2 การให้ หรือรับเงินบริจาด หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า เงินบริจาด หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - 5.3 การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทุกชนิดการติดต่อกิจการของบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### ➤ โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆจึงสามารถนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการของบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "กรรมการอิสระ")

นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
2. คณะกรรมการบริหารบริษัทมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 ท่านโดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ท่านโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีทำหน้าที่ในการสนับสนุนและดำเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

#### ➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายเป้าหมายการดำเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

##### 1) การประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การประชุมแต่ละครั้งจะต้องกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- การประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไปจนเกินควรและอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

## 3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการกรรมการตรวจสอบผู้บริหารและเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้แก่หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีนโยบายในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ และมีจริยธรรม

#### พันธกิจ (Mission)

มุ่งเน้นการบริหารหนี้ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ โดยการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงสถานะของหนี้ ด้วยคุณภาพให้มีสถานะเป็นปกติอยู่ และมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์และดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคม

**จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ:** บริษัท ได้กำหนดและเผยแพร่ข่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งชั้นทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

➤ **ด้านบรรษัทภิบาล:** นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ

➤ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : นำแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการซึ่งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้มาใช้ เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำหนด แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดังนี้

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

➤ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบอย่างชัดเจนและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรมนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าและให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนพร้อมรับฟังปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาลูกค้าโดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า

➤ บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่เอาเปรียบเปรียบโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

➤ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงภายใต้การดำเนินงานด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

➤ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้าอย่างเป็นธรรมไม่กระทำการใดๆที่เป็นการโจมตีให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งชั้น

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

➤ ไม่เสนอให้ค่าตอบแทนจ่ายสินบนเรียกรับสินบนหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท

➤ ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นโดยตรงหรือทางอ้อม

➤ พนักงานที่กระทำการทุจริตไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่ใดจะมีการลงโทษทุกกรณีโดยไม่พิจารณาว่าจำนวนเงินที่กระทำการทุจริตมากน้อยเพียงใด

➤ บริษัทได้ปลูกฝังและย้ำให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือเอื้อประโยชน์ใดๆให้กับคนอื่นรวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบบทลงโทษอีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายที่จะได้รับจากการกระทำการทุจริต

## 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาเพศหรือด้านสภาพร่างกาย

## 5) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าการที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องได้นั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนทุกระดับซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานและได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดังนี้

➢ บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกันตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานอีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม

➢ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัททุกตำแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่องเน้นการจัดฝึกอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และชื่อเสียงมาอบรมเพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

➢ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

➢ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการแก้ปัญหาาร่วมกัน

## 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

➢ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก้าวหน้าและยั่งยืนบริษัทจึงได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- บริษัท จะให้บริการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ข้อมูลขององค์กร และบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ เพียงตรง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

- บริษัท จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม สนับสนุนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน หรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับองค์กร

- บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องการบริหารของพนักงานได้โดยตรงถึงบริษัททางโทรศัพท์หมายเลข 02-5414145-46 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายแบบสอบถามที่บริษัทส่งถึงลูกค้า

#### 7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ตามแต่บริษัทก็มีความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้พนักงานให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทโดยบริษัทกำหนดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นประจำทุกปีอีกด้วยมีควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับบรรดามีให้มีการใช้ไฟฟ้า น้ำ ประปา อย่างประหยัดและลดการใช้อุปกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

#### 8) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการร่วมพัฒนาชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ดังนี้

- ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร
- สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่
- มีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผู้ค้าและผู้เสพ โดยมีการตรวจสอบสารเสพติดจากพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งเพื่อป้องกันมิให้พนักงานบริษัทสร้างปัญหาต่อสังคมโดยรวม

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

##### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การละเว้นการปฏิบัติ หรือการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ที่มีควรได้แห่งตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน หรือการกระทำเพื่อมิให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง กระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่มีควรได้แห่งตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน โดยขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี อันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งโดยตรง และทางอ้อม

##### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย



### แนวทางการปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
4. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทนโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ใช้นโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดคอร์รัปชันมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 5.1 การให้ มอบ หรือรับมอบ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด
  - 5.2 การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - 5.3 การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนทุกชนิดการติดต่อกับงานของบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและกำกับดูแล คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วดังต่อไปนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร

1.1) บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (มีระบุไว้ใน Organization Chart และ Job Description ) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน

1.2) มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกระบบงาน

1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรที่เป็นระบบ

1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

#### 2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นทางด้านความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ เช่น การตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้

#### 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

3.1) บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน

3.3) บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเรียกประชุมพนักงาน เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.4) บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

#### 4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมีการกระจายทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับ ข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวได้แก่นโยบายขององค์กร ระเบียบการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศต่าง ๆ ซึ่งพนักงานสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้บริหารงานเป็นเอกสารหรือ e-mail ตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

#### 5) ระบบการติดตามและกำกับดูแล

การติดตามและการกำกับดูแลงานภายในส่วนงานจะมีหัวหน้างานของฝ่ายนั้นๆเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการเห็นว่าในส่วนการติดตามและกำกับดูแล หัวหน้างานของฝ่ายนั้นๆควรมีมาตรการที่จะกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ (Control Self Assessment)

### 11.2 การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งให้นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง วิชาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

### 11.3 การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

## เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
- บริษัท พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (PBM)	-	24.69
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>24.69</b>

## ความสัมพันธ์

เป็นการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน โดยซื้อพอร์ตลูกหนี้มาจาก PBM นายปวิพล ชนสุภาบุญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBM ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PBM เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าเนื่องจากเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

## ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
- บริษัท พับบลิคลอร์ จำกัด (PBL)	-	2.27
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>2.27</b>

## รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
- บริษัท พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (PBM)	-	-
- บริษัท ไว โฮลดิ้ง (888) จำกัด (WIH)	-	-
- บริษัท พับบลิคลอร์ จำกัด (PBL)	0.01	1.97
<b>รวม</b>	<b>0.01</b>	<b>1.97</b>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 12.3 มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดให้การทำรายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขว่า ธุรกรรมนั้นจะเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

สำหรับการทำรายการอื่น ซึ่งมีได้เป็นรายการธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา ของรายการนั้น รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไป พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี