

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่ารวม ของหุ้นกู้	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	30 หน่วย	20 หน่วย	17 หน่วย	30 หน่วย	30 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อายุหุ้นกู้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	30-ส.ค.-55	13-ก.ย.-55	24-ก.ค.-56	29-พ.ย.-56	28-มี.ค.-57
วันครบกำหนดไถ่ ถอน	30-ส.ค.-60	13-ก.ย.-60	29-ก.ค.-61	28-พ.ย.-61	28-มี.ค.-62
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบ กำหนดของผู้ถือ หุ้นและผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารแห่ง โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด	ธนาคารซุมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	ธนาคารแห่ง โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด	ธนาคารซุมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	ธนาคารแห่ง โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินเยน	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่ารวม ของหุ้นกู้	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	1,200 ล้านบาท	2,200 ล้านเยน	200 ล้านบาท	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	15 หน่วย	1,200,000 หน่วย	22 หน่วย	200,000 หน่วย	15 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000 บาท	100,000,000 เยน	1,000 บาท	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	1,200 ล้านบาท	2,200 ล้านเยน	200 ล้านบาท	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อายุหุ้นกู้	3 ปี	3 ปี	4 ปี	3 ปี	4 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	26-ก.ย.-57	10-ก.ค.-57	27-มี.ค.-58	23-ก.พ.-59	28-มี.ค.-59
วันครบกำหนดไถ่ ถอน	26-ก.ย.-60	10-ก.ค.-60	27-มี.ค.-62	21-ก.พ.-62	27-มี.ค.-63
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบ กำหนดของผู้ถือ หุ้นและผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารแห่ง โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด	-ไม่มี-	ธนาคารซุมิตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	-ไม่มี-	ธนาคารซุมิตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว
การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่ารวม ของหุ้นกู้	70 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	400 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้าประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้าประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้าประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	70 หน่วย	15 หน่วย	400,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	30 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560	70 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	400 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
อายุหุ้นกู้	4 ปี	5 ปี	3 ปี	3 ปี	5 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	25-มี.ค.-59	22-ส.ค.-59	24-ส.ค.-59	21-ธ.ค.-59	21-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59
วันครบกำหนด ไถ่ถอน	25-ก.ย.-63	20-ส.ค.-64	30-ก.ค.-62	21-ธ.ค.-62	21-ธ.ค.-64	30-ธ.ค.-64
สิทธิในการไถ่ ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือ หุ้นและผู้ออกหุ้น กู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ธนาคารซูมิโต โม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว
การจัดอันดับ เครดิตตราสาร หนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	-ไม่มี-

หมายเหตุ: รายละเอียดการออกหุ้นกู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 หน้า 58

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น	87,800,000	35.12
2 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	48,000,000	19.20
3 บริษัท อีออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	22,000,000	8.80
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,767,584	7.91
5 นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	15,000,000	6.00
6 BNP Paribas Securities Services Luxembourg	6,003,400	2.40
7 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	4,842,000	1.94
8 Chase Nominees Limited	4,420,800	1.77
9 BNP Paribas Securities Services London Branch	4,242,700	1.70
10 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลด์	3,973,800	1.59

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นกลุ่มอีออน ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น / ที่ตั้ง	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด / ประเทศญี่ปุ่น	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท อีออน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น	87,800,000	35.12
2. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ประเทศไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น	48,000,000	19.20
3. บริษัท อีออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด /ประเทศไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท อีออน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น	22,000,000	8.80
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอีออน ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น		157,800,000	63.12

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยกเว้นมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี

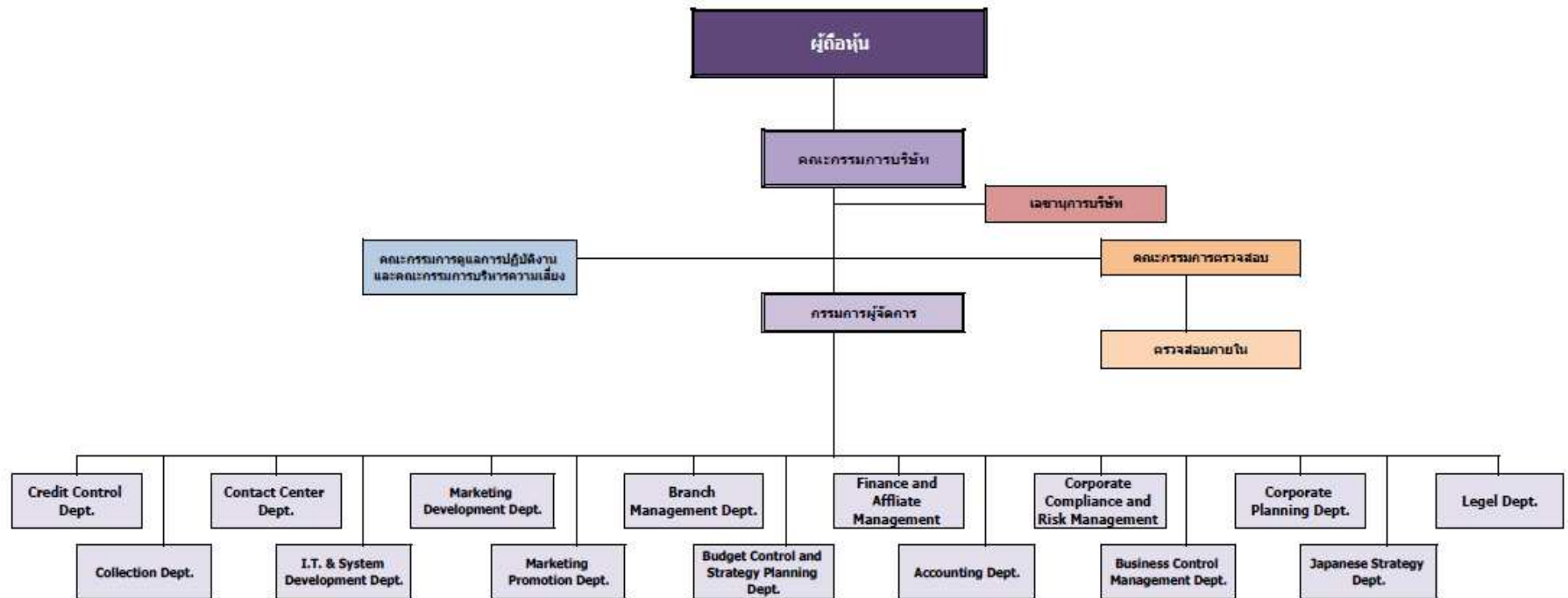
สำหรับปีบัญชี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และได้กำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท โดยจะจ่ายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีบัญชี 2559 จำนวน 3.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 35.89 รวมเป็นเงิน 862.5 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

(บาทต่อหุ้น)

	ปีบัญชี 2558	สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559	ปีบัญชี 2559
เงินปันผล ระหว่างกาล	1.60	-	1.60
เงินปันผล งวดสุดท้าย	1.67	0.18	1.85
รวม	3.27	0.18	3.45
อัตราการจ่ายปันผล	33.42%	30.18%	35.67%

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีบัญชี 2559 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอิศระกิ วัชระบะยะชี	ประธานกรรมการ	8/10
2. นายคิโยะยะชี อะชะนะมุระ ¹	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	7/7
3. นางสาวสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ	9/10
4. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ	9/10
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ	10/10
6. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ	10/10
7. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ	3/10
8. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/10
9. นายเดช บูลสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	9/10
10. นายขุนธิจิ โศบายาชี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	10/10
11. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ	8/10
12. นายเคนจิ ฮะยะชี ²	กรรมการอิสระ	7/7

หมายเหตุ :

- 1 นายคิโยะยะชี อะชะนะมุระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
- 2 นายเคนจิ ฮะยะชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายอิศระกิ วัชระบะยะชี หรือ นายคิโยะยะชี อะชะนะมุระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นกรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
3. มีการผ่านอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานการกำกับ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกำหนด
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในปีบัญชี 2559 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/6
3. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ*
2. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ*
3. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ*
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ*
5. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร / เลขานุการบริษัท
6. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
7. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
8. นายวิษขร สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร
9. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ
10. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์
11. นายจุนจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายระบบสารสนเทศ
12. นายคาซึมาสะ โอชิมะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ
13. นายโคโซ ซึชิโร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Japanese Strategy

* กรรมการที่บริหารงานประจำของบริษัทฯ

หมายเหตุ : - เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคาซึมาสะ โอชิมะ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ
- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายจุนจิ อิวะกะมิ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ
- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย โคโซ ซึชิโร เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายJapanese Strategy
- รายละเอียดของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ สุวรรณนาคนินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายจุนอิจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายคาซึมาสะ โอชิมะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือนโดยประชุมร่วมกับบริษัท อีออน ไทยแลนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันกับบริษัทในเครือทุกบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท กำกับดูแล ติดตาม และควบคุมปัจจัยเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการป้องกันและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Compliance Committee)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Compliance Committee) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
4. นายนันท์วัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6. นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายวิฑูรย์ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายจุนอิจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายคาซึมาสะ โอชิมะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ โดยในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ตรวจสอบเป็นการทั่วไปและอย่างมีอรรถาธิบายในเหตุใดๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และสั่งการที่จำเป็นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ทำการตัดสินใจในเหตุใดๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหาร และทำรายงานและข้อเสนอแก่คณะกรรมการผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงและวางรากฐานขอบข่ายงานกำกับดูแลของบริษัท

8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปีบัญชี 2559 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		29 กุมภาพันธ์ 2559	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	28 กุมภาพันธ์ 2560
1. นายอิศระกวี วัฒนะประยงค์	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายศิโรตม์ วัฒนศิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	200,000	-	200,000
3. นางสาวพร วัฒนเวทิน	กรรมการ	200,000	-	200,000
4. นางสาวกัญญ์ณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ	50,000	(48,000)	2,000
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ	1,200	-	1,200
6. นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ	-	-	-
7. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการ	15,000,000	-	15,000,000
8. นายพนธ์พันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	130,000	-	130,000
9. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	56,900	-	56,900
10. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	100,000	-	100,000
11. ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ	-	-	-
13. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	4,200	-	4,200
14. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทิตย์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	-	-	-
15. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-
16. นายวิฑูรย์ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร	200	-	200
17. นาย สมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ	-	-	-
18. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายซัพพลายเชน	-	-	-
19. นายจุนอิจิ อิระกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-
20. นายคาซุมาสะ โอชิมะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ	-	-	-
21. นายโคชิ ซึซึโร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Japanese Strategy	1,900	-	1,900
22. นายสาโรช พูลเกิด	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	-	-	-

หมายเหตุ – ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ สิ้นปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน และผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยที่ผู้บริหาร 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีบัญชี 2559 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท)	
	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559
จำนวนกรรมการ ¹ (คน)	12	12
จำนวนผู้บริหาร ^{1,2} (คน)	11	13
เงินเดือน และ ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร	55.55	63.60
ค่าตอบแทนกรรมการ	18.92	9.53
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทฯ	3.12	3.53
ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว ³	1.22	2.34
รวม	78.81	79.00

หมายเหตุ: ¹ ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

² ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. นับรวมตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป

³ ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว คือ การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของผู้บริหาร โดยประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในงบกำไรขาดทุน

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ	โบนัสกรรมการ ⁴	รวมคำตอบแทน
1	นายอิระกิ วัชรบะยะชิ ²	ประธานกรรมการ	-	-	-
2	นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ ^{1,3}	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
3	นางสุพร วัฒนเวคิน ¹	กรรมการ	-	960,000	960,000
4	นางจิราพร คงเจริญวานิช ¹	กรรมการ	-	880,000	880,000
5	นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร ¹	กรรมการ	-	800,000	800,000
6	นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ	-	700,000	700,000
7	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ	1,380,000	600,000	1,980,000
8	นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,500,000	600,000	2,100,000
9	นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,260,000	500,000	1,760,000
10	นายขุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,260,000	500,000	1,760,000
11	ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ	1,260,000	500,000	1,760,000
12	นายเคนจิ ฮะยะชิ ³	กรรมการอิสระ	931,333	-	931,333
13	นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.2559 – 17 มิ.ย.2559)	-	1,800,000	1,800,000
14	นายคุนิโอะ ควะมะมูระ	กรรมการ (ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2559 -17 มิ.ย.2559)	-	642,000	642,000
	รวม		7,591,333	8,482,000	16,073,333

หมายเหตุ : ¹ กรรมการบริหาร

² กรรมการตัวแทนจากบริษัทอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ไม่มีผลตอบแทนใดๆ จากตำแหน่งกรรมการในบริษัท

³ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559

⁴ โบนัสกรรมการคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อน

8.3.2 คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 4,105 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 3,663 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งรายเดือนและรายวันจำนวน 442 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามสาขา ดังนี้

	จำนวน (คน)		จำนวนรวม (คน)
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	
สำนักงานใหญ่	1,914	1	1,915
สาขาในกรุงเทพมหานคร	145	131	276
สาขาต่างจังหวัด	640	310	950
จุดให้บริการ – กรุงเทพฯ	316	-	316
จุดให้บริการ – ต่างจังหวัด	648	-	648
รวมทั้งสิ้น	3,663	442	4,105

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนรวม (คน)
1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายควบคุมสินค้า ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1,514
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน	401
รวมทั้งสิ้น	1,915

จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนพนักงาน
บริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	314
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	3,196
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.	447
บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด	188
บริษัท อีออน ลีสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด	82
รวมทั้งสิ้น	4,227

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปีบัญชี 2559 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่น และค่าสวัสดิการต่างๆ ในจำนวนนี้ได้รวมส่วนที่ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในปีบัญชี 2558-2559

	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559
จำนวนพนักงาน	4,106	4,105
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	1,156.17	1,129.27

8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีการอบรมและสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทั้งการจัดฝึกอบรมภายใน และส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การจัดการ ฯลฯ

บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดอบรมประจำปี และเปิดโอกาสให้แก่นักงานในการที่จะไปเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับพนักงาน อีกทั้งได้วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี โดยได้จัดทำ training road map ที่ครอบคลุมด้านการบริหารด้านการจัดการ และด้านการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยในปี 2016 บริษัทฯ ได้จัดคอร์สอบรมภายในจำนวน 19 คอร์ส รวม 339 กลุ่ม มีพนักงานเข้าร่วม 6,786 คน และจัดส่งพนักงานไปรับการอบรมภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ แม่ในประเทศญี่ปุ่น ยังได้จัดหลักสูตรใหม่ๆ รวมทั้งวิทยากร จากบริษัทฯ ชี้แนะ เดินทางมาให้ความรู้และถ่ายทอดแก่นักงานระดับบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมของผู้บริหาร (Code of Conduct) เป็นประจำทุกปี

- **ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน**

นอกจากค่าจ้างที่เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจัดหาและการจ่ายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และระยะยาว โดยจัดหาสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพส่วนหนึ่ง อาทิเช่น สวัสดิการรักษายาบาล และทันตกรรม และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทำงานตามสำนักงานและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งห้องพักผ่อน (Relax Room) ในทุกสำนักงานอย่างเรียบร้อยในปี 2557 และเริ่มจัดทำห้องผลิตนมแม่ (Lactation Room) ห้องแรกในปีนี้ และจะขยายต่อเนื่องไปในทุกสำนักงานต่อไป

บริษัทฯ กำหนดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้น ได้แก่ เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ที่บริษัทฯ จ่ายให้พนักงานตามผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยรวมในแต่ละรอบการจ่าย และสอดคล้องกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน ส่วนในระยะยาว คือ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และเป็นหลักประกันในยามเกษียณอายุการทำงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน เทียบเท่ากับสมาชิกกองทุนที่จ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน โดยเงื่อนไขของเงินสะสม เงินสมทบ และ เงื่อนไขของการได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับที่กำหนด

- **การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Kaizen)**

บริษัทอีออน ได้มีนโยบาย และสนับสนุนกิจกรรมไคเซ็นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในองค์กร “ไคเซ็น” เป็นเครื่องมือในการบริหารงานแบบญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไคเซ็นประกอบด้วย 2 คำ คือ “ไค” แปลว่า การเปลี่ยนแปลง และ “เซน” แปลว่า การทำให้ดีขึ้น แนวคิดไคเซ็นเป็นแนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยดึงความสามารถของบุคลากรทุกระดับขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทางบริษัทฯ ได้สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ผลที่ได้จากการทำไคเซ็นจะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และ ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอเรีย เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วันสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

1.2) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยมีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน

1.3) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักกฎหมายและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นมาเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยความโปร่งใสและจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติ

ที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยมีการรวมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน ตามลำดับ อีกทั้งยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมโดยบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน

1.5) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ และได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1) ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2.2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง

2.3) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

2.4) บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.5) บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.6) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังศึกษากระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการเพื่อเข้ารับเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

3.1) แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นในด้านการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2544 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน	บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในความสำเร็จของบริษัทฯ จึงสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาทักษะและการศึกษาอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการลูกค้า โดยพนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและได้รับรางวัลในผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
ลูกค้า	บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรก โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยึดมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารควบคุมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับผิชอบงานบริการลูกค้า ในด้านการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และแก้ไขอย่างระมัดระวัง รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้า บนพื้นฐานในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีการประเมินผลและรายงานผลแก่ผู้บริหารเป็นรายเดือน (รายละเอียดสามารถดูได้จาก แบบ 56-1 หัวข้อ 10.1 การดูแลข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า)

คู่แข่ง	บริษัทฯ ทำธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบทางกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
คู่ค้า	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางธุรกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าในระยะยาว
เจ้าหนี้	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่นเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งและใช้บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจระดมทุนโดยออกหุ้นกู้
สังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ประโยชน์ต่อสังคม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.2) ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการที่ดี (Good Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกลำดับชั้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม และพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีวิทยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อเรื่อง Corporate Governance จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น มาบรรยาย และแนะนำแนวทาง รวมทั้ง ข้อกำหนด และการจัดทำรายงานส่งไปยังหน่วยงานโดยตรง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ได้แก่

- สาขาทั้ง 111 สาขาทั่วประเทศ
- Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-0123
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): csd@aeon.co.th
- นักลงทุนสัมพันธ์: ir@aeon.co.th

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดทำช่องทางการร้องเรียนในกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา หรือ พนักงานด้วยกัน และเมื่อได้รับเรื่องราวดังกล่าวแล้ว หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาผล โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้ง รายงานผลตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้อง และเก็บเป็นความลับอย่างดี โดยช่องทางการดังกล่าวมีหลายช่องทาง อันประกอบด้วยช่องทางโดยเฉพาะ aeonhai191@aeon.co.th และช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ หรือโทรสาร หรืออีเมลล์

3.3) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษทางวินัย โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่ง หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกรับทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึง การรับของขวัญ หรือสิ่งของ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเรียกรับ

เงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นความผิด และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

3.4) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะดำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
2. บริษัทกำหนดให้มีนโยบายลำดับรอง และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยครอบคลุมถึงเรื่องการรับลูกค้า การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การบันทึกข้อเท็จจริงและการรายงานธุรกรรม การไม่รับเป็นลูกค้าหรือการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และกำหนดให้มีกระบวนการปรับปรุงนโยบายลำดับรองรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. บริษัทกำหนดให้มีการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามนโยบายการฝึกอบรมของบริษัท เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลัก นโยบายรอง และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานใด
5. บริษัทกำหนดให้มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่าย

บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง นายคิโยะยะชิ อะซะฮะ กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจำกัด

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวดเร็ว และมีความเท่าเทียมกัน ของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการเผยแพร่ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมทั้งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (<http://www.aeon.co.th>) ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามนักลงทุนและสื่อมวลชนผ่านทางโทรศัพท์ และทางอีเมลเป็นประจำ

ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้แก่รายการระหว่างกัน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ อาทิ ประวัติกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ด้วย

4.2) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย และสถาบันนักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้โดยตรงจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2689-7008-9
 โทรสาร : 0-2689-7007
 E-Mail : ir@aeon.co.th
 ที่อยู่ : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 เว็บไซต์ : <http://www.aeon.co.th> เลือเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) อย่างต่อเนื่อง และได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ และในประเทศเป็นประจำทุกปี โดยในปีบัญชี 2559 ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนราย	จำนวนบริษัท
การเดินทางพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และ การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	20	131	72
การเข้าพบโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company visit)	30	54	33
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี	2	74	32
รวม	52	259	137

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

(กรรมการตัวแทนจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ญี่ปุ่น) 1 คน และ กรรมการจากภายนอก 2 คน)

- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน

โดยมีกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายยิเดะกิ วะคะบะยะชิ หรือ นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมะะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

สัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดย บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกาศให้ใช้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายชื่อคณะกรรมการอิสระพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนด
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการและ/หรือจัดการงานประจำตามปกติของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2544 แล้ว คณะกรรมการได้มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (Code of Best Practices) ให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน และอนุมัติหลักการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละส่วนงานภายใต้ระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อสร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเวลาการประชุมตามข้อบังคับ และปฏิบัติตามระเบียบ อีกทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่ครบถ้วน

คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน (รายละเอียดคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการรวม 4 คน เพื่อช่วยศึกษาถ่วงน้ำหนักของงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัยรวมถึงดูแลระบบการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่าการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริหารจะมีการจัดประชุม 2 ครั้งใน 1 เดือน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ฯลฯ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการของบริหารบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกลุ่ม อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 54.32 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลย์และการสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะลาออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริหาร

บริษัทฯ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริหาร จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่มีเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้เวลาศึกษาล่วงหน้าจะส่งเอกสารในวาระนั้นๆ ก่อนเพื่อให้มีระยะเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอโดยคณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ในระหว่างการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และบริษัทได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง TV Conference สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ครั้ง (รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป ในส่วนของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานโดยพิจารณาถึงผลประกอบการในภาพรวมของบริษัท และผลงานเป็นรายบุคคล ประกอบกัน โดยบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้บริหารระดับรอง จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Personnel Management Committee ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี

ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว (รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม ทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการโยกย้ายตำแหน่งภายใน สำหรับการสืบทอดงานของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มี อีออน จรรยาบรรณธุรกิจ (AEON Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีการจัดอบรมทบทวนจากบริษัท อีออน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจกคู่มือหลักปฏิบัติพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Manner Handbook) ให้แก่พนักงานทุกคนในวันปฐมฤกษ์เปิดสำนักงานใหม่ เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางและแนะนำพนักงานให้รู้ถึงพื้นฐานหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AEON Code of Conduct ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ TV Conference ร่วมกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Internal Control Office เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ต้นจนจบของบริษัทฯ และมีการจัดประชุมของหน่วยงานกับผู้บริหารในทุกๆ เดือน ระบบการควบคุมภายในนี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย Sarbanes Oxley ฉบับประเทศญี่ปุ่น (J-SOX) ซึ่ง Financial Service Agency (FSA) เป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อนำมาบังคับใช้กับทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ภารกิจหลักของหน่วยงานนี้คือ เพื่อจัดตั้งการควบคุมภายในระดับองค์กร วิเคราะห์และทำให้เห็นภาพของกระบวนการหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของ J-SOX ตั้งแต่ปี 2551

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (ดังรายละเอียดในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามในสัญญาการรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งมูลนิธิอีออนประเทศไทย (มูลนิธิฯ) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านการศึกษา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์ป่าไม้ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

10.1 การดูแลข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เพื่อการดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ Corporate Quality Secretariat (CQS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอรับรอง ISO ที่ต้องนำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ได้แก่ Information Security Management System (ISO27001:2013) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองทั้งที่สำนักงานใหญ่ ทุกศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านข้อมูลที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลทั้งทางด้านความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งาน ให้ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถต่อภาวะแข่งขันในปัจจุบัน โดยปัจจัยภายนอกที่นำมาพิจารณา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (เศรษฐกิจสภาวะปัจจุบัน), ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า, ด้านคู่แข่ง, ด้านเทคโนโลยี, ด้านกฎหมาย และด้านผู้ส่งมอบ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านการตลาดและการขาย, ด้านบริหารจัดการองค์กร, ด้านบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำมาประกอบการพิจารณาความเสี่ยง และการป้องกันต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก บริษัทฯได้มีพัฒนาและปรับปรุงให้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทวนสอบการใช้งานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทั้งบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- การจำกัดการใช้งาน E-Mail (Email Restriction) เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งาน E-mail ที่มีการรับและส่งข้อมูลภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน E-mail เช่น การส่งข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ, การส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และการส่งข้อมูลที่มีถ้อยคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆออกไปสู่ภายนอก

ทั้งนี้บริษัทฯจึงมีวิธีควบคุม โดยการจำกัดการใช้งาน E-mail เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น

- ข้อมูลที่เป็นความลับ, เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน, ลูกค้า, และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน จะต้องไม่ถูกส่งผ่านทาง E-mail สู่ภายนอก
- การส่ง E-mail ในแต่ละครั้งจำกัดผู้รับไม่เกิน 30 E-mail addresses

- ไม่อนุญาตให้ส่งออกไปยัง E-mail ประเภท Free email เช่น Gmail, Yahoo ฯลฯ ควรมีที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานในการทำธุรกิจ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกลางขององค์กรที่ได้มอบหมายให้ทำการพิจารณาการใช้งาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามระดับความสำคัญของข้อมูล พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบแผน BCP ครอบคลุมระบบสารสนเทศ และกระบวนการหลักของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการ การประเมินความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วย

10.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอีออน มีนโยบายหลักในดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการตอบแทนสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการปฏิบัติงานในสำนักงาน และการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ, โครงการคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี โดยปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงาน และสาขาของบริษัท, การประกาศมาตรการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, การเข้าร่วมโครงการ Shred 2 Share “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก” ร่วมกับบริษัท InfoZafe ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นการทำลายข้อมูลความลับที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ แล้วนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นกระดาษหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ จัดกิจกรรมปลูกป่า ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา และยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี จำนวน 17 ไร่ ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นปีที่ 2 ของช่วงระยะเวลาโครงการ 6 ปี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับภาพรวมในการจัดกิจกรรมทั้งหมดในปีที่ผ่านมา มีอาสาสมัครจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ข้าราชการ รวมทั้ง นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยปลูกต้นไม้ไปทั้งสิ้น 95,700 ต้น ทำให้มีจำนวนต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 กว่า 300, 200 ต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001: 2004 อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. บริษัทฯ จะจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
4. บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาสังคมไทย และการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ในปีพ.ศ. 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ มอบ “ทุนอีออนเพื่อการศึกษา” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 32 ทุน ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนแก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการ “ห้องสมุดอีออน” เป็นปีที่ 7 โดยปรับปรุงห้องสมุด บริจาคหนังสือ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนได้อ่านหนังสือที่มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่ม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ “อีออนพาน้องเที่ยว” รวมทั้งบริจาคหนังสือ และกระเป๋านักเรียนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ และกิจกรรม “อีออนติวเตอร์” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องสอบ GAT/PAT เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ด้านการพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริมสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ทั่วไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ ได้เริ่มจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “อีออน รัน ฟอว์ โลฟ” ครั้งที่ 1 เพื่อโครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านเซลล์บำบัดและยีนบำบัด ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยจะจัดเป็นโครงการต่อเนื่องในปีต่อไป

ด้านการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ บริจาคเงินช่วยเหลือการศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความผิดปกติบนใบหน้า ให้แก่เด็กๆ ผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เป็นปีที่ 3 บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ สนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดหัวใจให้แก่อีกโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในทุกศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริจาคอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดนครพนม บริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีและตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน และร่วมมือกับมูลนิธิอีออน 1% คลับ จัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2016” ในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาองค์ประกอบ การควบคุมภายในทั้ง 8 ด้านตาม COSO Internal Control Framework ดังนี้

- องค์กรและสภาพแวดล้อม:** บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความควบคุมที่ดี โดยการ กำหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม อาทิ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม อำนาจดำเนินการ หน้าที่และการอนุมัติ ทางการเงิน (Table of Authority Level) ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขององค์กร
- การกำหนดวัตถุประสงค์:** บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในระดับองค์กร และ หน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได้ โดยจะมีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี
- การบ่งชี้เหตุการณ์:** บริษัทฯ จัดทำการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อระดับ องค์กร และหน่วยงาน โดยการบ่งชี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายใน หรือภายนอกก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- การประเมินความเสี่ยง:** บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการประเมินความ เสี่ยง และร่วมกันกำหนดนโยบาย รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา เป็นประจำทุกเดือน
- การตอบสนองความเสี่ยง:** บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่ได้รับการ ประเมินไว้ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนแผนงาน และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมการควบคุม:** บริษัทฯ มีการกำหนดคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัท เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติงาน อาทิ การปฏิบัติงานของสาขา การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ เป็นต้น
- สารสนเทศและการสื่อสาร:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงาน โดยได้นำระบบ เทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลทั้งด้านการเงิน และข้อมูลของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ดังกล่าวเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง
- การติดตามและประเมินผล:** บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามกระบวนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมของฝ่ายบริหารในการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การทำธุรกรรมต่างๆได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง มีการสอบทานอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง คีลอยท์ ทูซ มัสสุ ไชยศ สอนบัญญัติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

ระบบการควบคุมภายใน - บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่า และการปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

ในระหว่างรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("เอซีเอส") ประกอบธุรกิจลิซซิ่ง	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 19.20% - มีกรรมกรร่วมกันคือ นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	1. บริษัทฯ ให้บริการในด้านการดำเนินงานต่างๆ แก่ เอซีเอส โดยได้รับค่าธรรมเนียมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการคอมพิวเตอร์ 1,000,000 บาท/เดือน ค่าสนับสนุนการตลาด 200,000 บาท/เดือน ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการในการบริหารและจัดการดังกล่าวจำนวน 12,005,298 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นค้างรับจำนวน 3,955,510 บาท	บริษัทฯ ให้บริการด้านการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และด้านการตลาด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในกลุ่มธุรกิจนี้ โดยกำหนดราคาพิจารณาจากต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าบุคลากร ค่าพัฒนาระบบ ระยะเวลาให้บริการ การจัดรายการส่งเสริมการขายผ่านเครือข่าย บริษัทฯ และการวิจัยการตลาด เป็นต้น โดยบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559) บริษัทฯ ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้จัดการสาขาในบางพื้นที่ รวมถึงบริการเช่ารถยนต์ระยะสั้นเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จากเอซีเอส ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัทแม่ (อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส) โดยนโยบายราคาที่ใช้ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าของการให้เช่ารถยนต์ โดยทั่วไป ซึ่งผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
		2. บริษัทฯ เช่ารถยนต์สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จากเอซีเอส ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายทั้งสิ้น 47,005,329 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,673,640 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้ค้างค้าง 1,218,077 บาท	
		3. ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีให้กับเอซีเอสเป็นจำนวนรวม 165,600,000 บาท	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“อีออน”) ประกอบธุรกิจค้าปลีก	- บริษัทฯ ถือหุ้น 5.23% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายคิโยะยะชิ อะซะฮะ นายณพพันธ์ เมืองโคตร	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับอีออน ในปีบัญชี 2559 จำนวน 18,123,510 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ 11,829,778 บาท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 4,625,755 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,667,977 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มี ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 47,910 บาท 2. บริษัทฯ มีรายได้จากอีออน 41,258 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ไม่มียอดลูกหนี้คงค้างอยู่	บริษัท ฯ ได้เช่าพื้นที่สำหรับวางตู้เอทีเอ็มกับทางอีออน โดยค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราโดยทั่วไปตามท้องตลาด
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย (เดิมชื่อ อีออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด)	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 35.12%	1. ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ชำระค่าที่ปรึกษาให้กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำนวน 97,068,717 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นจำนวน 107,020 บาท และมียอดเจ้าหนี้อื่นค้างจ่ายจำนวน 42,555,660 บาท 2. ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีให้กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นจำนวนรวม 302,910,000 บาท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในการบริหารจัดการจากอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุน การบริหาร บุคลากร และเทคนิคและกลยุทธ์ทางการตลาด และระบบคอมพิวเตอร์ และยังเป็นการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส คิดค่าที่ปรึกษาดังกล่าวจากบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศทั้งหมดที่อยู่ในเครือ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ค่าบริการที่ปรึกษาระหว่างบริษัทฯ กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถหามูลค่าอ้างอิงได้ในตลาด จึงใช้เกณฑ์ตามสัดส่วนของเวลาที่แท้จริงในการบริการตามสัญญาของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่อยู่ในเครืออีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ทั้งหมด โดยกำหนดเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (“อีออน เครดิต เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายบุคลากรให้กับ อีออน เครดิต เซอร์วิส จำนวน 45,223,276 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ไม่มียอดลูกหนี้อื่นคงค้าง และมียอดเจ้าหนี้อื่นค้างจ่ายจำนวน 14,773,981 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้ อีออน เครดิต เซอร์วิส ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาประจำยัง บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากรนั้น อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ทรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด (“อีออน เครดิต เซอร์วิส เอเชีย”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 889,418 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานระหว่างกัน จึงได้สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายในบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว จะคิดกับทางบริษัทที่บุคลากรดังกล่าวไปปฏิบัติงาน
AEON Bank Ltd. (“AEON Bank”) ประกอบธุรกิจธนาคาร	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,063,556 บาท 2. บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก AEON Bank โดยในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีค่าดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 11,580,767 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,562,792,674 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้ AEON Bank ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากรนั้น อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ทรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก AEON Bank โดยเงื่อนไขของเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("อีออน ฟิลิปปินส์") ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- บริษัทฯ ถือหุ้น 3.3% - ไม่มีกรรมการร่วมกัน	1. ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ชำระค่าที่ปรึกษา แผนการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับ อีออน ฟิลิปปินส์ จำนวน 15,928,641 บาท 2. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 3,260,563 บาท	บริษัทฯ ใช้บริการพัฒนาระบบ จาก อีออน ฟิลิปปินส์ เพื่อให้ระบบ ต่างๆ เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ อีออน ไฟแนน เชียล เซอร์วิส โดยสัญญาบริการและพัฒนาระบบระหว่าง บริษัทฯ กับ อีออน ฟิลิปปินส์ ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่มีการกำหนดราคาที่ยุติธรรมและ สามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับผู้บริการรายอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559)

หมายเหตุ - รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 และข้อ 33)

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่าและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปมิได้มุ่งหมายที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นการกำหนดตามราคาตลาด (ถ้ามี) หรือหากไม่มีราคาตลาด บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะกำหนดราคาร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนที่ใช้ดำเนินงานบวกกำไรส่วนเพิ่ม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการเข้าพื้นที่และทำธุรกิจสินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิตกับ บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด และให้บริการในการบริหารและจัดการแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงรับบริการความช่วยเหลือในการบริหารจัดการจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตลอดจนรับบริการความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จาก บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ต่อไปในอนาคต ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี