

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ก.) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ จากจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,324 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

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	14,708,643	5.88
5 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	14,700,000	5.88
6 นายสถาพร งามเรืองพงศ์	4,297,500	1.72
7 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	3,344,000	1.34
8 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	3,325,400	1.33
9 BNP Paribas Securities Services Luxembourg	2,821,000	1.13
10 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	2,759,200	1.10

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

ข.) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินงานของ บริษัท ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น / ที่ตั้ง	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด / ประเทศญี่ปุ่น	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 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 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินเยน	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	2,200 ล้านเยน	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	30 หน่วย	22 หน่วย	15 หน่วย	70 หน่วย	15 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	100,000,000 เยน	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน ณ วันที่ 28-ก.พ.-62	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	2,200 ล้านเยน	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อายุหุ้นกู้	5 ปี	4 ปี	4 ปี	4 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	28-มี.ค.-57	27-มี.ค.-58	28-มี.ค.-59	25-มี.ค.-59	22-ส.ค.-59
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28-มี.ค.-62	27-มี.ค.-62	27-มี.ค.-63	25-มี.ค.-63	20-ส.ค.-64
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารแห่ง โตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด	ธนาคารซุมิโตโม มิทซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	ธนาคารซุมิโตโม มิทซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	-ไม่มี-	ธนาคารซุมิโตโม มิทซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	400 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	200 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	400,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	30 หน่วย	200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน ณ วันที่ 28-ก.พ.-62	400 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	200 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	3 ปี	3 ปี	5 ปี	5 ปี	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	24-ส.ค.-59	21-ธ.ค.-59	21-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59	18-ส.ค.-60
วันครบกำหนดไถ่ถอน	30-ก.ค.-62	21-ธ.ค.-62	21-ธ.ค.-64	30-ธ.ค.-64	18-ส.ค.-63
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	-ไม่มี-	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	300 ล้านบาท	100 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	800 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้า ประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	300,000 หน่วย	100,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ ถอน ณ วันที่ 28-ก.พ.-62	300 ล้านบาท	100 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	800 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	3 ปี	3 ปี	3 ปี	5 ปี	2 ปี	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	14-ก.ย.-60	21-ก.ย.-60	15-ธ.ค.-60	15-ธ.ค.-60	15-พ.ย.-61	15-พ.ย.-61
วันครบกำหนดไถ่ถอน	14-ก.ย.-63	21-ก.ย.-63	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-65	15-พ.ย.-63	15-พ.ย.-64
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรท ติ้งส์)

หมายเหตุ: รายละเอียดการออกหุ้นกู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 หน้า 47

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ยกเว้นมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี

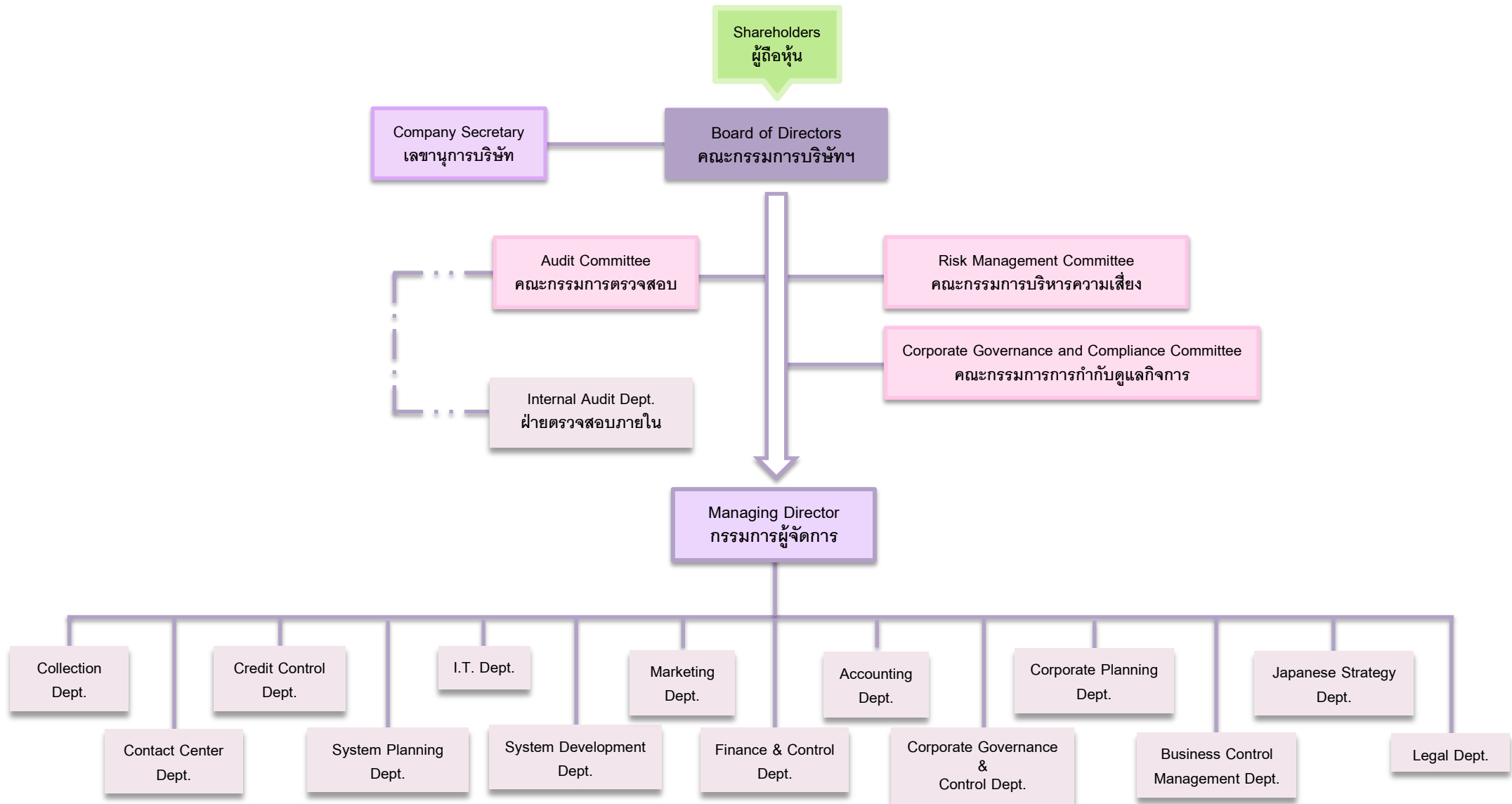
สำหรับปีบัญชี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท และได้กำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท โดยจะจ่ายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีบัญชี 2561 จำนวน 4.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 33.51 รวมเป็นเงิน 1,175 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

(บาทต่อหุ้น)

	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561
เงินปันผล ระหว่างกาล	1.60	2.35
เงินปันผล งวดสุดท้าย	2.00	2.35
เงินปันผล พิเศษ	0.25	-
<b>รวม</b>	<b>3.85</b>	<b>4.70</b>
<b>อัตราการจ่ายปันผล</b>	<b>32.45%</b>	<b>33.51%</b>

## 8. โครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอิเดกิ ะคะบะยะชิ	ประธานกรรมการ
2. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
5. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
6. นางสาวสุริพร ธรรมวาติย์ <sup>1</sup>	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
7. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
9. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายชุนอิจิ โคบายาชิ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ
13. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> นางสาวสุริพร ธรรมวาติย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

<sup>2</sup> นายชุนอิจิ โคบายาชิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

<sup>3</sup> ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายอิเดกิ ะคะบะยะชิ หรือ นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล	ประชุมกรรมการ บริษัทฯ	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการ บริหาร
1. นายอิเดะกิ วะคะบะยะชิ	12/12	-	-
2. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ	12/12	-	18/19
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	10/12	-	18/19
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	12/12	-	19/19
5. นายมะซะโนะริ โคะซะกะ	12/12	-	18/19
6. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ <sup>1</sup>	7/7	-	17/19
7. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	12/12	-	-
8. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	10/12	-	-
9. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	11/12	8/8	-
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	12/12	8/8	-
11. นายขุนอิจิ โคบายาชิ <sup>2</sup>	12/12	4/4	-
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	11/12	-	-
13. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ <sup>3</sup>	7/7	-	-

สรุปสัดส่วนเฉลี่ยการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2561 คิดเป็นร้อยละ 96

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่งคั่งอันสูงสุดและมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงควบคุมดูแลทิศทางการธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปบนกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งดำเนินงานภายใต้กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินไปในทิศทางที่กำหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
3. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใด อันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
5. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศิโยน ชื่นชะนุเมะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ*
2. นางสาว วรณเวดิน	กรรมการ*
3. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ*
4. นายมะหะมะโนรี โคชะคะ	กรรมการ*
5. นางสาว สุริพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ*
6. นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์	เลขาธิการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
7. นายคาซึมาซะ โอชิม่า	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและควบคุม
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
9. นายวิษุธร สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร
10. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์
12. นายจุนจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ
13. นายรัชชัย พีชะพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ

หมายเหตุ : \* กรรมการที่บริหารงานประจำของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ เป็นกรรมการบริษัท
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายรัชชัย พีชะพัฒน์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ
- รายละเอียดของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ อัศวสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานการกำกับดูแล โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกำหนด
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปีบัญชี 2561 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 กุมภาพันธ์ 2561	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	28 กุมภาพันธ์ 2562
1. นายอิศระกวี วัชรบะยะยชิ	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายศิโยนยะชิ อะชะนุมะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	200,000	-	200,000
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ	200,000	-	200,000
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ	-	-	-
5. นายมะชะโนะริ โคะชะคะ	กรรมการ	100,000	-	100,000
6. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ	2,000	-	2,000
7. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการ	14,700,000	-	14,700,000
8. นางสาวสุวิพร ธรรมวาติตย์ <sup>1</sup>	กรรมการ	-	-	-
9. นายนพพันธ์ป์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
11. นายขุนอิจิ โคบายาชิ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	100,000	-	100,000
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ	-	-	-
13. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ	-	-	-

หมายเหตุ – ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>1</sup> นางสาวสุวิพร ธรรมวาติตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

<sup>2</sup> นายขุนอิจิ โคบายาชิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

<sup>3</sup> ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

## 8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ)

ในปีบัญชี 2561 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 กุมภาพันธ์ 2561	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	28 กุมภาพันธ์ 2562
14. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	6,200	-	6,200
15. นายคชาธิมา ชะโอธิมา	ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและความคุม	-	-	-
16. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า	-	-	-
17. นายวิษณุ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร	200	-	200
18. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance	-	-	-
19. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-
20. นายจุนธิ ธิวะคะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-
21. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์ <sup>4</sup>	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ	-	-	-
22. นายสิทธิพงษ์ คณารักษ์สันติ <sup>5</sup>	หัวหน้าฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)	-	-	-

หมายเหตุ – ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>4</sup> นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

<sup>5</sup> นายสิทธิพงษ์ คณารักษ์สันติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี) แทน นายสาโรช พูลเกิด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

### 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายงานบริหารบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### 8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่าน และผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยที่ผู้บริหาร 5 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีบัญชี 2561 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท)	
	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561
จำนวนกรรมการ <sup>1</sup> (คน)	14	15
จำนวนผู้บริหาร <sup>2</sup> (คน)	14	13
เงินเดือน และ ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร	75.36	79.77
ค่าตอบแทนกรรมการ	19.20	24.99
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทฯ	3.34	3.31
ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว <sup>3</sup>	3.04	7.10
<b>รวม</b>	<b>100.94</b>	<b>115.17</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 2 ท่าน

<sup>2</sup> ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. นับรวมตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป

<sup>3</sup> ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว คือ การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของผู้บริหาร โดยประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในงบกำไรขาดทุน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ	โบนัส กรรมการ <sup>8</sup>	รวม ค่าตอบแทน
1	นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ	-	-	-
2	นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมุระ <sup>2</sup>	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	4,033,000	4,033,000
3	นางสุพร วัฒนเวคิน <sup>2</sup>	กรรมการ	-	1,820,000	1,820,000
4	นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร <sup>2</sup>	กรรมการ	-	1,690,000	1,690,000
5	นายมะซะโนริ โคะซะกะ <sup>2</sup>	กรรมการ	-	520,800	520,800
6	นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ <sup>2,3</sup>	กรรมการ	-	-	-
7	นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ	-	600,000	600,000
8	นายชัชวาลย์ เจียจวนนท์	กรรมการ	1,560,000	700,000	2,260,000
9	นายพนัสนิธิ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,770,000	700,000	2,470,000
10	ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,530,000	600,000	2,130,000
11	นายขุนธิจิ โคบายาชิ <sup>4</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,410,000	600,000	2,010,000
12	นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ	1,320,000	600,000	1,920,000
13	ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ <sup>5</sup>	กรรมการอิสระ	913,000	-	913,000
14	นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	400,000	640,000
15	นายคุนิโอะ คะวะมุระ	กรรมการ	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>8,743,000</b>	<b>12,263,800</b>	<b>21,006,800</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> กรรมการตัวแทนจากบริษัทอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ไม่มีผลตอบแทนใดๆ จากตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

<sup>2</sup> กรรมการบริหาร

<sup>3</sup> นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

<sup>4</sup> นายขุนธิจิ โคบายาชิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

<sup>5</sup> ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

<sup>6</sup> นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>7</sup> นายคุนิโอะ คะวะมุระ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561

<sup>8</sup> โบนัสกรรมการคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อน

### 8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มีค่าตอบแทนอื่น-

#### 8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานประจำทั้งสิ้น 5,622 คน และไม่มีพนักงานชั่วคราว โดยสามารถแบ่งแยกตามสาขา ดังนี้

	จำนวน (คน)		จำนวนรวม (คน)
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	
สำนักงานใหญ่	3,850	-	3,850
สาขาในกรุงเทพมหานคร	257	-	257
สาขาต่างจังหวัด	840	-	840
จุดให้บริการ - กรุงเทพฯ	206	-	206
จุดให้บริการ - ต่างจังหวัด	469	-	469
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,622</b>	<b>-</b>	<b>5,622</b>

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนรวม (คน)
1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	3,376
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	474
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,850</b>

จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนพนักงาน
บริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	254
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	1,191
AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC	712
บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด	392
บริษัท อีออน ลีสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด	115
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,664</b>

### การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น ร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากมีการโอนย้ายพนักงานมาจากบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 2,035 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปีบัญชี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่น และค่าสวัสดิการต่างๆ ในจำนวนนี้ได้รวมส่วนที่ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

### ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 5,622 คน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,159.31 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสตามผลงาน ค่าล่วงเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (ล้านบาท)

ประเภทของผลตอบแทน	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561
เงินเดือน	799.82	1,183.93
โบนัส	140.64	295.24
ค่าล่วงเวลา	118.70	110.95
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน <sup>1</sup>	207.51	569.19
<b>รวม</b>	<b>1,266.67</b>	<b>2,159.31</b>

หมายเหตุ - <sup>1</sup> ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

## 8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

### ➤ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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

บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดอบรมประจำปี และเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการที่จะไปเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทมีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 10.5 ชั่วโมง ต่อปี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับพนักงาน อีกทั้งได้วางแผนเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี โดยได้จัดทำ training road map ที่ครอบคลุมด้านการบริหาร ด้านการจัดการ และด้านการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดคอร์สอบรมภายในจำนวน 30 คอร์ส รวม 455 กลุ่ม มีพนักงานเข้าร่วม 10,267 คน และจัดส่งพนักงานไปรับการอบรมภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ แม้ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีการจัดหลักสูตรใหม่ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำเพื่อเดินทางมาให้ความรู้และถ่ายทอดแก่พนักงานระดับบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมของผู้บริหาร (Code of Conduct) เป็นประจำทุกปี

## ➤ ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีแผนระยะสั้น และระยะยาวในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) ในการพิจารณา และการให้เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานตามผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยรวมในแต่ละรอบการจ่าย และสอดคล้องกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน
- นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนระยะยาว คือ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเทียบเท่ากับสมาชิกกองทุนที่จ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่งกำหนดอัตราที่บริษัทฯ ร่วมสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ทั้งนี้ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าวนี้นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และเป็นหลักประกันในยามเกษียณอายุการทำงาน

นอกจากค่าจ้างที่เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดแผนไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดหาสวัสดิการอื่นที่ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร โดยสวัสดิการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพส่วนหนึ่ง อาทิเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง อีกทั้งยังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทำงานตามสำนักงานและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งห้องพักผ่อน (Relax Room) และห้องผลิตนมแม่ (Lactation Room) ในทุกสำนักงานครบถ้วนเรียบร้อย

## ➤ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Kaizen)

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

เทคนิคในการทำกิจกรรมไคเซ็น คือ การพัฒนากระบวนการการทำงานและดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้มีการจัดบรรยายภาคการทำงานที่สร้างสรรค์ เพื่อเอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินถึงความสำคัญในเรื่องของการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนขึ้นพื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1.1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

1.2) บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง และในระหว่างปีไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพหลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

1.4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักกฎหมายและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นมาเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยความโปร่งใสและจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน ตามลำดับ อีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกคนถือเป็นเจ้าของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สัญชาติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ แจ้งข่าวการดำเนินงานอันมีนัยสำคัญต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมบริหารบริษัทฯ ดังนี้

- 2.1) ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และไม่มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- 2.2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
- 2.3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
- 2.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม
- 2.5) บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.6) บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
  - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อเลขาธิการของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการบริษัท เพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังศึกษากระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการเพื่อเข้ารับเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

#### 1.) แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

##### ● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นในด้านการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2544 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

##### ● พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ จึงได้สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน โดยพนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงได้รับรางวัลในผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะและการศึกษาอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการลูกค้า รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน

โดยในปี 2561 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน และอัตราการหยุดงาน ดังนี้

#### ➢ สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน

- ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน -

#### ➢ อัตราการหยุดงาน

ประเภทการหยุดงาน	จำนวนพนักงาน	จำนวนวัน
ลาป่วย	4,474	23,136
ลากิจ	4,143	14,548
ลาพักผ่อน	5,301	47,297
ลาวันเกิด	3,239	3,239
ลาคลอด	452	17,860

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด

## • ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรก โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยึดมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารควบคุมความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบงานบริการลูกค้า ในด้านการรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน และแก้ไขอย่างระมัดระวัง รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้า บนพื้นฐานในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีการประเมินผลและรายงานผลแก่ผู้บริหารเป็นรายเดือน (รายละเอียดสามารถดูได้จาก แบบ 56-1 หัวข้อ 10.1 การดูแลข้อมูลของบริษัทฯและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า)

## • คู่แข่ง

บริษัทฯ ทำธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลซึ่งกัน ความลับของคู่แข่งโดยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบทางกฎหมาย หรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการกล่าวหาให้ร้ายโดยไร้มูลความจริง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## • คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา เนื่องจากความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจฯ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางธุรกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าในระยะยาว

## • เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (พ.ศ.2540) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้ง และใช้บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจระดมทุนโดยออกหุ้นกู้

## • สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ประโยชน์ต่อสังคม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม)

## 2.) ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการที่ดี (Good Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกลำดับชั้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีวิทยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง ผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่อง Corporate Governance จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น มาบรรยาย และแนะนำแนวทาง รวมทั้งข้อกำหนด และ การจัดทำรายงานส่งไปยังหน่วยงานโดยตรง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ได้แก่

- สาขาทั้ง 104 สาขาทั่วประเทศ
- Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-0123
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): [csd@aeon.co.th](mailto:csd@aeon.co.th)
- นกलगทุนสัมพันธ์: [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th)

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดทำช่องทางการร้องเรียนในกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา หรือ พนักงานด้วยกัน และเมื่อได้รับเรื่องราวดังกล่าวแล้ว หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาผล โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้ง รายงานผลตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับอย่างดี โดยบริษัทมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ช่องทางผ่านทางอีเมลล์เฉพาะ [aeonthai191@aeon.co.th](mailto:aeonthai191@aeon.co.th) และ ช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ หรือโทรสารของบริษัทฯ

## 3.) การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับทุจริตการคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษทางวินัย โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่ง หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญ หรือสิ่งของจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเรียกรับเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับพนักงานเองหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานเอง อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างโดยอ้อมหนึ่งทีนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่ชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แล้วแต่กรณี

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นความผิด และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

4.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT/WMD)

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction: AML/CFT/WMD) 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 โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานใด
5. บริษัทกำหนดให้มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่าย

บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1.) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจำกัด

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

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ทำการเผยแพร่ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมทั้งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (<http://www.aeon.co.th>) ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม นักลงทุนและผู้มีผลประโยชน์ผ่านทางโทรศัพท์ และทางอีเมลเป็นประจำ

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน การการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้แก่รายการระหว่างกัน คำอธิบายและ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พร้อมทั้งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ อาทิ ประวัติกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ สามารถ ดูได้จากในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ที่บริษัทฯ เปิดเผยเป็นประจำทุกปี

## 2.) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์ แก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันนักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้โดยตรงจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

### ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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"

โทรศัพท์ : 0-2689-7008-9

โทรสาร : 0-2689-7007

E-Mail : [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th)

บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) อย่างต่อเนื่อง และได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศและในประเทศเป็นประจำทุกปี โดยในปีบัญชี 2561 ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนราย	จำนวนบริษัท
การเดินทางพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show ) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	12	121	72
การเข้าพบโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company visit)	45	151	57
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี (Analyst Meeting)	2	133	74
<b>รวม</b>	<b>59</b>	<b>405</b>	<b>203</b>

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดวางโครงสร้างคณะกรรมการซึ่งพิจารณาจากกลยุทธ์ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยประกอบไปด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความแตกต่างกันในด้านความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพ การศึกษา สัญชาติ และเพศ

โดย ณ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (กรรมการตัวแทนจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ญี่ปุ่น) 1 คน และ กรรมการจากภายนอก 2 คน)
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน

ทั้งนี้ กรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานผู้พันบริษัทฯ ได้แก่ นายอติเดช วัชระบะยะชิ หรือ นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนะมะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เป็นจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางสำนักงานกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ โดยการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- 2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนด
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการและ/หรือจัดการงานประจำตามปกติของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสามารถมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดให้มีระบบการติดตามปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2544 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (Code of Best Practices) ให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน และอนุมัติหลักการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

- 1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 2) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยแพร่สารสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 3) จัดให้มีการรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละส่วนงานภายใต้ระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อสร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
- 4) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 7) จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเวลาการประชุมตามข้อบังคับ และปฏิบัติตามระเบียบ อีกทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่ครบถ้วน

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มี อีออน จรรยาบรรณธุรกิจ (AEON Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีการจัดอบรมทบทวนจากบริษัท อีออน จำกัด (ประเทศไทย) ให้กับผู้บริหารของบริษัท เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัท ได้แจกคู่มือหลักปฏิบัติพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Manner Handbook) ให้แก่พนักงานทุกคนในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางและแนะนำพนักงาน ให้รู้ถึงพื้นฐานหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AEON Code of Conduct ผ่านทาง ระบบอินทราเน็ต ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ TV Conference ร่วมกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท มีส่วนงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ 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 ภารกิจหลักของหน่วยงานนี้คือเพื่อจัดตั้งการควบคุมภายในระดับองค์กร วิเคราะห์และทำให้เห็นภาพของกระบวนการหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของ J-SOX ตั้งแต่ปี 2551

### การประชุมคณะกรรมการ

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

อนึ่ง ในการลงมติประชุม กำหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการการที่เข้าร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง TV Conference สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ โดยในปี 2561 บริษัทได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ครั้ง (รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป ในส่วนของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานโดยพิจารณาถึงผลประกอบการในภาพรวมของบริษัท และผลงานเป็นรายบุคคล ประกอบกัน โดยบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารระดับรอง จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Personnel Management Committee ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี

### ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว (รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### แผนสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการโยกย้ายตำแหน่งภายใน สำหรับการสืบทอดงานของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย รายละเอียดวัตถุประสงค์ จำนวนและรายชื่อสมาชิก และบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกับประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of the Audit committee)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. ปฏิบัติการอื่น

### ➤ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบ
1. นายพนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นายขุนอิจิ โคบายาชิ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : 'นายขุนอิจิ โคบายาชิ' ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

## 9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความผันผวนของเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนด้านการเมือง ฯลฯ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาทบทวนกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถการดูแลบริหารด้านความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกระดับงาน รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการด้านความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ ทุกฝ่าย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ กำกับดูแล ติดตาม และควบคุมปัจจัยเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการป้องกันและรองรับความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือนร่วมกับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครือทุกบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบทีวี คอนเฟอร์เรนซ์ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

### ➤ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 13 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศิโยนยะชี อะชะนุมะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะฮะโมะรี โคชะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์	กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นายคาซึมาซะ โอชิมะ	ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโอะอิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายวิษุทธ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายจุนจิ อิวะคะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
13. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่าง เป็นธรรม โปร่งใส และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.) พิจารณาการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ ให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.) ติดตามและรับทราบ กระบวนการรวมถึงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานและนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทฯ สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป
- 3.) ตัดสินใจอนุมัติการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงและวางรากฐานขอบข่ายงานกำกับดูแลของบริษัทฯ

บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นทั้งสิ้น 10 ครั้ง

#### ➤ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิกกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 13 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศิโยนชื้อ อะชะนุเมะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายนันท์วัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะฮะมะดะ โคะซะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นายคาซึมาซะ โอชิมะ	ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายวิษณุ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายจุนจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
13. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

## 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำวันของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทางและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงานของบริษัทฯ กำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาการวางนโยบาย กำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) พิจารณานุมัติการดำเนินงานและการลงทุนต่างๆ ที่เป็นธุรกรรมปกติซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน หรือการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของทุกฝ่ายภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย
- 4.) บริหารจัดการการดำเนินงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
- 5.) พิจารณาโครงการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงศึกษาผลจากการลงทุนในโครงการนั้นๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้นจำนวน 19 ครั้ง

### ➤ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีสมาชิกกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมุระ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะฮะโนรี โคชะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### คณะกรรมการอิสระ

##### ➤ คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่ รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายชื่อคณะกรรมการอิสระพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ

#### ➤ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ

- 1.) ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างอิสระและเป็นกลางให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน, กลยุทธ์, การจัดการด้านความเสี่ยง และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 2.) ทำหน้าที่เป็นผู้คอยรักษาสีทธิและผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- 3.) พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารโดยละเอียด รวมถึงระบบงานด้านความเสี่ยงให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
- 4.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ

### การสรรหาคณะกรรมการ

ปัจจุบันกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมและความหลากหลายในคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ สัญชาติ และเพศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อการอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ประวัติและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมีการเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 1

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะเป็นผู้ดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกลุ่ม อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 54.32 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระอีก 5 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานในการบริหารงาน

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ครบถ้วน ตรงตามสายงานเป็นสำคัญ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลากรดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกตามดุลยพินิจต่อไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีการส่งตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลากรของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกำหนดให้มีกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความเสมอภาคในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน (ดังรายละเอียดในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามในสัญญารักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวิธีการควบคุมไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ รวม 3 ท่าน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีออน อินชัวร์نس เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

1. นางนิสากร	ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
2. นายชวลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
3. นายยงยุทธ	เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทฯ จำนวนเงิน 5,550,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,950,000 บาท

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6,250,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agree-upon Procedures) ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา IFRS Impairment Model จำนวน 2.1 ล้านบาท, J-SOX (Japanese version of Sarbanes-Oxley) จำนวน 1.8 ล้านบาท, สอบทานระบบ SAP จำนวน 1.6 ล้านบาท และการประเมินมูลค่ายุติธรรมจำนวน 800,000 บาท

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) บริษัทมีคะแนนจากผลการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ “ดี” โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายต่างๆของบริษัท และนำหลักเกณฑ์รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ไปปรับใช้กับกระบวนการการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aeon.co.th/aeon/aeon-info/corporate-governance](http://www.aeon.co.th/aeon/aeon-info/corporate-governance)) รวมถึงการเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติตาม พร้อมคำชี้แจงและแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

ในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกคนจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนบริษัทอย่างเต็มความสามารถ เนื่องด้วยบทบาทสำคัญในการพิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานด้านต่างๆของกรรมการทุกคนในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรว่าจำนวนกรรมการบริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้วต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาลดจำนวนกรรมการลงเหลือเพียง 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างนี้ กระบวนการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะเป็นไปตามการพิจารณาและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีผู้บริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้ให้คำปรึกษา

### 3. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเป็นอิสระในการแสดงข้อเสนอแนะและการลงมติของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ ซึ่งการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากการพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ยังพิจารณาครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท 5 ท่าน มีเพียง 1 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการอิสระท่านดังกล่าว ยังสามารถรักษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับ  
อย่างเป็นอิสระ และยังมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่อไป

4. บริษัทควรมีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของ  
หุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

ในปี 2561 บริษัทฯ มี Free float อยู่ระหว่างร้อยละ 30-40 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี  
แม้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอตามโครงการ CGR แต่บริษัทฯ ก็ยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์  
ของบริษัทฯ อยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET100

5. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรง  
ตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการเพียง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ที่บริษัทอื่น แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรรมการท่านดังกล่าวนั้นก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ และ  
แสดงความเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทฯ  
ทั้งหมดร้อยละ 96 ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากโครงการ CGR อีกด้วย

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันประกอบไปด้วยการผสมผสานกันของการพัฒนา 3 มิติ คือ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า ภายใต้หลักปฏิบัติของบริษัทที่ว่า “ทุกสิ่ง เพื่อลูกค้า”

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้จัดตั้งมูลนิธิออีออประเทศไทย (มูลนิธิฯ) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ การส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม และการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่มอีออนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกรายให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

#### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมี “หลักปฏิบัติของอีออน” เป็นหลักที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยในหลักปฏิบัติของอีออนฉบับนี้ ครอบคลุมถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า สังคมในเขตพื้นที่ บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น

#### หลักปฏิบัติของบริษัทฯ

##### ความสงบสุข



บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติ “ลูกค้า คือ หัวใจสำคัญ” โดยมีพื้นฐานมาจาก ความสงบสุข มนุษย์ และสังคมในพื้นที่ “คำมั่นสัญญาของอีออน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของเรา ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ลูกค้ามาก่อน”

## หลักปฏิบัติของอีออน แบ่งได้ดังนี้

ความสงบสุข หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่หาความสงบสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจมนุษย์ หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เคารพในความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าถึงการดำรงชีวิตในแต่ละเขตพื้นที่และอุทิศตนให้กับสังคม

### 10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย ปฏิเสธ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานกับบริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและจะจัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องตามกฎหมาย และสามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนในทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริต และทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยกันป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท

โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไว้ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน มีทัศนคติในการร่วมกันต่อต้าน แก้อั้ว และรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชัน รวมถึงเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบาย
- 2.) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม มีการกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดให้ผู้กระทำการคอร์รัปชันเป็นผู้มีความผิดซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 3.) บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน โดยส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและติดตาม การควบคุมการใช้อำนาจให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.) บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานของรูปแบบและแนวทางการสืบสวน สอบสวน รวมถึงการพิจารณาคดีความผิดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS-PC-04-13 และ ISMS-PC-04-14)
- 5.) นโยบายนี้บังคับใช้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกระดับชั้นรวมถึงพนักงานในสาขาของบริษัทฯ ทั้งหมด และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 6.) บริษัทฯ กำหนดให้มีการทำข้อตกลงให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายในสัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน
- 7.) หากมีความขัดแย้งหรือข้อแตกต่างใดๆ ที่ขัดกับนโยบายของบริษัทฯ หรือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
- 8.) นโยบายนี้มีการปรับใช้กับบริษัทในเครือด้วย พร้อมทั้งกำหนดให้บริษัทในเครือจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของแต่ละบริษัทขึ้น โดยให้มีเนื้อหา นโยบายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของนโยบายฉบับนี้

### 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลักปฏิบัติของบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณและหลักเกณฑ์ ในการดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ และไม่เลือกปฏิบัติจากสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือความบกพร่องทางร่างกาย บริษัทฯ จึงมั่นใจได้ถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนในการจ้างงาน เงินเดือน และสวัสดิการการฝึกอบรม การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง การลงโทษ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการล่วงละเมิด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ

### 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน จัดสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวกและทำงานร่วมกันอย่างมีน้ำใจ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ้างงานทุกภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเคารพต่อบุคคล และความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรมที่ดี โดยไม่เลือกการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติ สีดผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือความบกพร่องทางร่างกาย สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและเปิดโอกาสสำหรับแรงงานอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานใหม่ที่ 1,145 คน แบ่งเป็น ชาย 257 คน (22.4 %) และหญิง 888 คน (77.6 %) ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่ 18 - มากกว่า 50 ปี

พนักงานช่วงอายุ 21-30 ปี มีอยู่ 82.7% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยในกรุงเทพฯ มีมากถึง 43.3% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.0% และภาคเหนือ 11.9% บริษัทฯ ได้จ้างงานพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อปฏิบัติงานอยู่ในทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 45 คน

### 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.aeon.co.th/survey/> เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดต่อไป

โดยนอกจากการให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ Corporate Quality Secretariat (CQS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอรับรอง ISO ที่ต้องนำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ได้แก่ Information Security Management System (ISO27001 : 2013) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองทั้งที่สำนักงานใหญ่ ทุกศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลทั้งทางด้านความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งาน ให้ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท

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

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทวนสอบการใช้งานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทั้งบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจำกัดการใช้งานอีเมลล์ (Email Restriction) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งานอีเมลล์ที่มีการรับและส่งข้อมูลภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอีเมลล์

ทั้งนี้บริษัทฯ มีวิธีการจำกัดการใช้งานอีเมลล์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น

- การส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการส่งข้อมูลที่มีถ้อยคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ออกไปสู่ภายนอก
- จำกัดการใช้งานข้อมูลที่เป็นความลับ, เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน, ลูกค้า, และความเป็นส่วนตัวของพนักงานจะต้องไม่ถูกส่งผ่านทาง E-mail สู่ภายนอก
- การส่ง E-mail ในแต่ละครั้งจำกัดผู้รับไม่เกิน 30 E-mail addresses
- ไม่อนุญาตให้ส่งออกไปยัง E-mail ประเภท Free email เช่น Gmail, Yahoo ฯลฯ ควรมีที่อยู่อีเมลล์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานในการทำธุรกิจ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกลางขององค์กรที่ได้มอบหมายให้ทำการพิจารณาการใช้งาน

นอกจากนี้แล้วในด้านการใช้งานข้อมูล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดสรรการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของตำแหน่งและหน้าที่งาน ซึ่งจะควบคุมด้วยวิธีการแสดงตัวตน เช่น การสแกนเส้นเลือดดำที่นิ้วมือเพื่อเข้าระบบ (Vein Scan System) และการใช้รหัสประจำตัวในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทฯ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบ และให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญของข้อมูล พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบแผน BCP (Business Continuity Plan) ครอบคลุมระบบสารสนเทศ และกระบวนการหลักของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการ การประเมินความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการ และการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกด้วย

## 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งมีการรณรงค์ และขอความร่วมมือทุกประเทศในการช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือตระหนักถึงความคุ้มค่าเมื่อจำเป็นต้องใช้ รวมทั้งช่วยกันคิดค้น และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้นำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) มาประยุกต์ใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2553 ที่สำนักงานใหญ่และขยายไปทุกศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงไว้ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ จะจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
4. บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและสานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายในและภายนอก บริษัทฯ โดยมีโครงการภายในบริษัทฯ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก ในโครงการดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม คือ “Shred 2 Share Project” “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก” ร่วมกับบริษัท ไทยบริดจสตีลเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลในรูปแบบกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลข้อมูล อีกทั้งยังสามารถนำกระดาษที่ถูกทำลายกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยจำนวนของกระดาษที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการอีกด้วย โดยโครงการในปีนี้ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ทั้งหมด 110 โรงเรียนในประเทศทั่วภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯได้ส่งกระดาษเพื่อทำลาย ร่วมกับ โครงการ Shred 2 Share Project ทั้งหมด 89.82 ตัน โดยมีจำนวนกระดาษลดลงจาก ปี 2560 ทั้งสิ้น 22.23 ตัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดมลพิษ จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจากถ่านหิน และน้ำได้ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) 23,352.51 กก.
- ลดการใช้ถ่านหิน (Coal) 9,879.91 กก.
- ลดการใช้น้ำ (H<sub>2</sub>O) 4,490.87 ลบ.ม.

ปริมาณเอกสารสะสมใน Shred2Share โครงการ 8 ปีที่ 10 ประจำปี 2561													2018
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
AEON	8.44	7.33	9.18	8.51	7.47	8.09	7.39	7.18	5.73	6.94	6.52	7.04	89.82 Tons
ALL Partners	274.60	384.40	240.91	268.97	252.37	286.82	297.11	331.40	380.93	333.92	306.51	286.25	3,644.21 Tons

อ้างอิง : Environmental Saving Report Year 2018 จากบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)

## 10.7 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่งเสริมด้านศึกษา การพัฒนาสังคมไทย และการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “รักษาน่าน สานสร้างป่า” ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บ้านทุ่งศรีทอง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และราษฎรในพื้นที่ ในโครงการ ปลูกป่า วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ขนาดพื้นที่ 70 ไร่ ณ ป่าบริเวณก๊วต้า บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงะ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณแปลงปลูกป่าอีออน ในโครงการรวมพลังปลูกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสาธารณชน

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการ “ฝึกทบทวนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)” เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ สนับสนุนอุปกรณ์สำรวจข้อมูลทางอากาศ (Drone) จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อดำเนินการสำรวจ ข้อมูลการลาดตระเวนทางอากาศ และทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานฯ เนื้อที่ 920,000 ไร่ และ มูลนิธิฯ ยังได้รับมอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ด้านส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ มอบ “ทุนอีออนเพื่อการศึกษา” ประจำปี การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 32 ทุน ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนแก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่ม ลูกเหรียง) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 และ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 51 โรงเรียน จัดโครงการ “ห้องสมุดอีออน” ณ โรงเรียนบ้านนาแม่ ตำบลบ้านยวด อำเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด บริจาคหนังสือ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนได้อ่านหนังสือที่มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่ม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ติดตามผลและบริจาคหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดอีออน ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้าน ควนประกอบ และโรงเรียนบ้านทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง และจัดกิจกรรม “อีออนทีวีเตอร์ ปีที่ 3” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริมสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ทั่วไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทใน กลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “AEON Mini Marathon” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ พระราม 8 กรุงเทพฯ และจัดกิจกรรมโบว์ลิงการกุศล AEON Charity Bowling Competition “You are HERO” โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “AEON Big Cleaning Day” นำอาสาสมัครทำความสะอาด และมอบเครื่องตัดหญ้า พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นำอาสาสมัครทำความสะอาด และมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายพื้นที่สูบบุหรี่ ให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียน 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี และสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปันรอยยิ้มให้น้อง ในวันของเด็ก” ให้แก่ สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส

ด้านการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับ มูลนิธิฯ บริจาคเงินช่วยเหลือการศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความผิดปกติบนใบหน้า ให้แก่เด็กๆ ผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุนโครงการ “ผ่าตัด หัวใจให้แก่เด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในทุกศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริจาคอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดลำพูน บริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีและตุ๊กตาให้แก่ โรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน ร่วมมือกับสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบรถเข็น และรถเข็นอาบน้ำ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลน มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในสปป.ลาว ผ่านสำนักงาน

จัดหารายได้ สภาการศึกษาไทย มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในญี่ปุ่น ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัท และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับ AEON Orange Company Limited และ AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในสหภาพเมียนมาร์ ผ่านสหภาพการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ และร่วมมือกับมูลนิธิอีออน 1% คลับ จัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2017” ในประเทศอินโดนีเซีย เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ

#### 10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ เป็นต้น AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชันของบริษัท บนโทรศัพท์มือถือจึงเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของบริษัท ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเปิดใช้งานบัตรอีออน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและยอดชำระ การเรียกดูใบแจ้งการชำระเงินออนไลน์ รวมถึงการชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน การแลกคะแนนสะสม (Happy Point redemption) การกดเงินโดยไม่ใช้บัตร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ให้งบการเงินกับลูกค้าตามความเหมาะสม เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดีและการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกำกับดูแลตนเอง โดยยึดถือนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุมที่ดี โดยมีการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานรับทราบ โดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศน์ของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะการถ่วงดุลอำนาจจะหว่างกัน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุหลักธรรมาภิบาลที่ดี และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#### 2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยจะมีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี

#### 3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ จัดทำการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ โดยการบ่งชี้เหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

#### 4. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาทิ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล และความเสี่ยงด้านภาวะการตลาด รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

#### 5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทบทวนแผนงาน และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันที่

## 6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการควบคุมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในกระบวนการหลัก และกระบวนการรอง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ทั้งนี้หมายถึงรวมถึงการกำหนดอำนาจในการอนุมัติ และการถ่วงดุลอำนาจในทุกกระบวนการ

## 7. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงาน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ ระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานนั้นๆ สามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างทัน่วงที่

## 8. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และเป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตาม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง รูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในมี การรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวจรรยา กิตติโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งนางสาวจรรยา กิตติโสภณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัท ประกอบกับมีความรู้ทางด้านบัญชี และงานตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบ ทาน ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริษัท และกระบวนการปฏิบัติงานการประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำปรึกษาและ แนะนำแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่า และการปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบ ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยสอบทาน กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมของฝ่ายบริหารในการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การทำธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง มีการสอบทานอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง บริษัท ดีลรอยท์ พูช โรแมนติก ไชยศ สอนบัญญัติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด

### 11.3 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ นายจุนจิ โนตะ รองกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร และดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SET, SEC และ TSD

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("เอซีเอส") ประกอบธุรกิจเป็นบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ในการลงทุน ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ ประกอบธุรกิจให้เช่ายรถยนต์	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 19.20% - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	1. บริษัทฯ ให้บริการในด้านการดำเนินงานต่างๆ แก่ เอซีเอส โดยได้รับค่าธรรมเนียมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการคอมพิวเตอร์ 1,000,000 บาท/เดือน สำหรับเดือนมีนาคม 2561 และ 200,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการในการบริหาร และจัดการดังกล่าวจำนวน 3,200,000 บาท และรายได้จากการบริการเก็บหนี้ จำนวน 3,631,296 บาท และรายได้อื่น จำนวน 615,387 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จำนวน 887,498 บาท</li> </ul> 2. ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและ เงินปันผลประจำปีให้กับเอซีเอสเป็นจำนวนรวม 220,800,000 บาท	บริษัทฯ ให้บริการด้านการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และด้านการตลาด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในกลุ่มธุรกิจเครื่อง โดยการกำหนดราคาพิจารณาจากต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าบุคลากร ค่าพัฒนาระบบ ระยะเวลาให้บริการ การจัดรายการ ส่งเสริมการขายผ่านเครือข่ายบริษัท และการวิจัยการตลาด เป็นต้น โดยบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“อีออน”) ประกอบธุรกิจค้าปลีก	- บริษัทฯ ถือหุ้น 5.23% - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมะ นายณพนธ์ปี เมืองโคตร	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับอีออน ในปีบัญชี 2561 จำนวน 16,105,926 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ 6,508,177 บาท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 9,304,310 บาท และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 293,439 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้ค้าง 1,434,191 บาท	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำหรับวางตู้เอทีเอ็มกับทางอีออน โดยค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราโดยทั่วไปตามท้องตลาด
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 35.12%	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ในปีบัญชี 2561 จำนวน 98,911,971 บาท ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา 85,011,022 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 13,900,949 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นจำนวน 1,080,504 บาท มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 154,881,635 บาท มียอดต้นทุนทางการเงินจำนวน 1,483,459 บาท 2. ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีให้กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นจำนวนรวม 403,880,000 บาท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในการบริหารจัดการจากอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุน การบริหาร บุคลากร เทคนิค กลยุทธ์ทางการตลาด ระบบคอมพิวเตอร์ และยังเป็นการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส คิดค่าที่ปรึกษาดังกล่าวจากบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งหมดที่อยู่ในเครือ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ค่าบริการที่ปรึกษาระหว่างบริษัทฯ กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถหามูลค่าอ้างอิงได้ในตลาด จึงใช้เกณฑ์ตามสัดส่วนของเวลาที่ใช้จริงในการบริการตามสัญญาของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่อยู่ในเครืออีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ทั้งหมด โดยกำหนดเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (“อีออน เครดิต เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายบุคลากรให้กับ อีออน เครดิต เซอร์วิส จำนวน 45,765,153 บาท  2. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 7,024,036 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้อีออน เครดิต เซอร์วิส ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาประจำยังบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากร อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ตรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป
AEON Bank Ltd. (“AEON Bank”) ประกอบธุรกิจธนาคาร	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายบุคลากรให้กับ อีออนแบงก์ จำนวน 2,556,614 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,863,818 บาท 2. บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก อีออนแบงก์ โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีค่าดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 11,226,500 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 1,436,331,483 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้อีออนแบงก์ ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากรนั้น อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ตรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก AEON Bank โดยเงินไขของเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามตลาด
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“อีออน ฟิลิปปินส์”) ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- บริษัทฯ ถือหุ้น 3.33% - ไม่มีกรรมกรร่วมกัน	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับกับ อีออน ฟิลิปปินส์ ในปีบัญชี 2561 จำนวน 7,402,340 บาท ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาแผนการเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ 4,462,160 บาท และ ค่าใช้จ่ายอื่น 2,940,180 บาท 2. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 224,331 บาท	บริษัทฯ ใช้บริการพัฒนาระบบจาก อีออน ฟิลิปปินส์ เพื่อให้ระบบต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส โดยสัญญาบริการและพัฒนาระบบระหว่าง บริษัทฯ กับ อีออน ฟิลิปปินส์ ถือเป็นธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่มีการกำหนดราคาที่อยู่ติธรรมและสามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับค่าบริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561)

หมายเหตุ - รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 และข้อ 31)

## 12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมูลค่าและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มิได้มุ่งหมายที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นการกำหนดตามราคาตลาด (ถ้ามี) หรือหากไม่มีราคาตลาด บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะกำหนดราคาร่วมกันโดยพิจารณาจากต้นทุนที่ใช้ดำเนินงานบวกกำไรส่วนเพิ่ม

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

## 12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการเข้าพื้นที่และทำธุรกิจสินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิตกับ บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด และให้บริการในการบริหารและจัดการแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อีออน อินชัวร์نس (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 และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี