

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ก.) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ จากจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,384 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 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 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	14,700,000	5.88
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,929,921	5.57
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	4,019,700	1.61
7 STATE STREET EUROPE LIMITED	3,048,965	1.22
8 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	2,783,800	1.11
9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	2,708,200	1.08
10 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	2,571,800	1.03

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

ข.) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินงานของบริษัท 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 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ	หุ้นกู้ สกุลเงินบาท	หุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	70 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	1,000,000 หน่วย	30 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000 บาท	1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563	70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	1,000 ล้านบาท	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อายุหุ้นกู้	4 ปี	4 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	25-มี.ค.-59	28-มี.ค.-59	22-ส.ค.-59	21-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59
วันครบกำหนดไถ่ถอน	25-มี.ค.-63	27-มี.ค.-63	20-ส.ค.-64	21-ธ.ค.-64	30-ธ.ค.-64
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้น กู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว	-ไม่มี-	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โตเกียว
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	-ไม่มี-

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	200 ล้านบาท	300 ล้านบาท	100 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	200,000 หน่วย	300,000 หน่วย	100,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563	200 ล้านบาท	300 ล้านบาท	100 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	3 ปี	3 ปี	3 ปี	3 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	18-ส.ค.-60	14-ก.ย.-60	21-ก.ย.-60	15-ธ.ค.-60	15-ธ.ค.-60
วันครบกำหนดไถ่ถอน	18-ส.ค.-63	14-ก.ย.-63	21-ก.ย.-63	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-65
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้น กู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A- (ฟิทช์ เรทติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรทติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรทติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรทติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรทติ้งส์)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้	หุ้นกู้
	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท	สกุลเงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	2,000 ล้านบาท	800 ล้านบาท	2,800 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้	ไม่มีการค้ำประกัน ไม่สามารถ แปลงสภาพได้
จำนวนหุ้นกู้	2,000,000 หน่วย	800,000 หน่วย	2,800,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563	2,000 ล้านบาท	800 ล้านบาท	2,800 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	2 ปี	3 ปี	3 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	15-พ.ย.-61	15-พ.ย.-61	15-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15-พ.ย.-63	15-พ.ย.-64	15-พ.ย.-65	15-พ.ย.-67
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผู้ค้ำประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)	A- (ฟิทช์ เรตติ้งส์)

หมายเหตุ: รายละเอียดการออกหุ้นกู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 หน้า 48

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยกเว้นมติการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี

สำหรับปีบัญชี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท และได้กำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท โดยจะจ่ายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีบัญชี 2562 จำนวน 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 31.44 รวมเป็นเงิน 1,250 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

(บาทต่อหุ้น)

	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2562
เงินปันผล ระหว่างกาล	1.60	2.35	2.45
เงินปันผล งวดสุดท้าย	2.00	2.35	2.55
เงินปันผล พิเศษ	0.25	-	-
รวม	3.85	4.70	5.00
อัตราการจ่ายปันผล	32.45%	33.51%	31.44%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายยิเดะกิ วะคะบะยะชิ	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ ¹	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
5. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
6. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
7. นายคาซึมาซะ โอชิม่า ²	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
8. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
9. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

¹นายเคนจิ ฟุจิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

²นายคาซึมาซะ โอชิม่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

³ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายยิเดะกิ วะคะบะยะชิ หรือ นายเคนจิ ฟุจิตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม			
	ประชุมกรรมการบริษัท		ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการบริหาร
	ครั้งปกติ	ครั้งพิเศษ		
1. นายฮิเดะกิ ะคะบะยะชิ	11/12	0/1	-	-
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ ¹	12/12	1/1	-	14/20
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	10/12	1/1	-	20/20
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	12/12	1/1	-	20/20
5. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ	12/12	0/1	-	20/20
6. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์	12/12	1/1	-	16/20
7. นายคาซึมาซะ โอชิมะ ²	9/9	1/1	-	12/20
8. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	10/12	0/1	-	-
9. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	11/12	1/1	8/8	-
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	10/12	1/1	8/8	-
11. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ³	12/12	1/1	4/4	-
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	12/12	0/1	-	-

สรุปสัดส่วนเฉลี่ยการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2562 คิดเป็นร้อยละ 92

หมายเหตุ:

¹ นายเคนจิ ฟุจิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

² นายคาซึมาซะ โอชิมะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

³ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อหุ้น ความมั่งคั่งอันสูงสุดและมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงควบคุมดูแลทิศทางการธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปบนกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

ผู้บริหาร

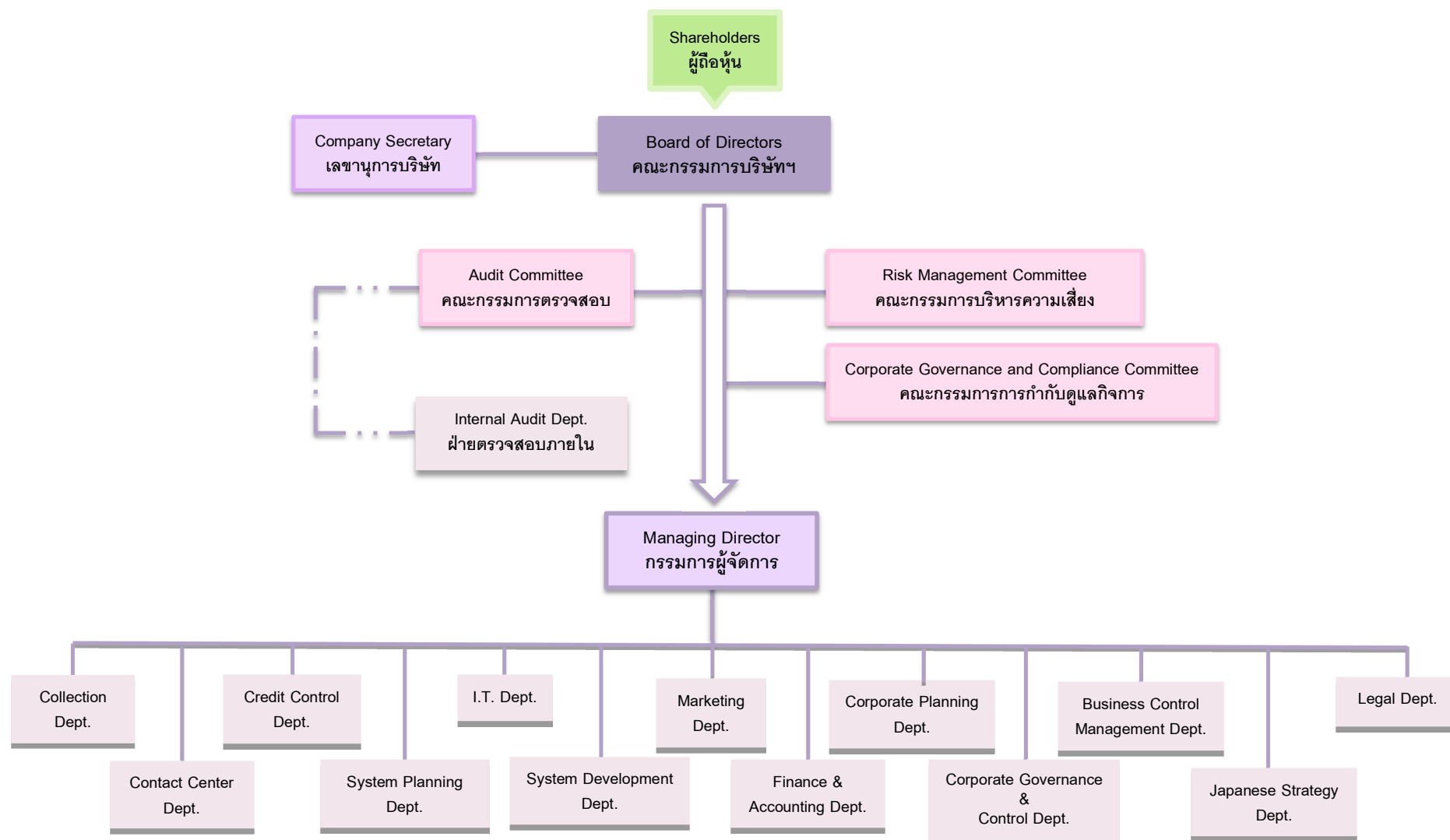
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเคนจิ พุจิตะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ*
2. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ*
3. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ*
4. นายมะชะโนะริ โคะชะคะ	กรรมการ*
5. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ*
6. นายคาซึมาซะ โอชิมา	กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวสุพรณี อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
9. นายวิษุธร สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร
10. นายจุนอิจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายระบบสารสนเทศ
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายซิสเต็ม ดีเวลลอปเมนต์
12. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายสารสนเทศ
13. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่าย Auto Finance

หมายเหตุ : * กรรมการที่บริหารงานประจำของบริษัทฯ

- นายเคนจิ พุจิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
- นายคาซึมาซะ โอชิมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
- รายละเอียดของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการจัดการ



ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

ปัจจุบันผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายคชาชีมาชะ โอชิมา กรรมการบริษัท และผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน โดยประวัติปรากฏตามหน้าประวัติผู้บริหารบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ปัจจุบันผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นายสิทธิพงษ์ คณารักษ์ สันติ หัวหน้าฝ่ายบัญชี (สมุหบัญชี) โดยประวัติปรากฏตามหน้าประวัติผู้บริหารบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (รายละเอียดของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบ และปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อพึงปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานการกำกับ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตาม ข้อกำหนดที่กำหนด
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปีบัญชี 2562 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 กุมภาพันธ์ 2562	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	29 กุมภาพันธ์ 2563
1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -	- -
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- -	- -	- -
3. นางสุพร วัฒนเวคิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	200,000 -	- -	200,000 -
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -	- -
5. นายมะชะโนะวิ โคะชะคะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	100,000 -	- -	100,000 -
6. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -	- -
7. นายคาซึมาซะ โอชิม่า ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -	- -
8. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	14,700,000 -	- -	14,700,000 -
9. นายนพพันธ์ เมืองโคตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	- -	- -	- -
10. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- -	- -	- -
11. ดร. มงคล เหล่ารพงค์ ³ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- -	- -	- -



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 กุมภาพันธ์ 2562	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	29 กุมภาพันธ์ 2563
12. นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ - ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

¹ นายเคนจิ ฟูจิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

² นายคาซึมาซะ โอชิม่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

³ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

8.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ)

ในปีบัญชี 2562 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 กุมภาพันธ์ 2562	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	29 กุมภาพันธ์ 2563
1. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	6,200	-	6,200
		-	-	-
2. นางสาวเรียวโกะ ยาโอิชิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริการลูกค้า	-	-	-
		-	-	-
3. นายวิษุธร สุวรรณนาคินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร	200	-	200
		-	-	-
4. นายจุนธิจิ อิวะคะมิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-
		-	-	-
5. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายซิสเต็ม ดีเวลลอปเมนต์	-	-	-
		-	-	-
6. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายสารสนเทศ	-	-	-
		-	-	-
7. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่าย Auto Finance	-	-	-
		-	-	-
8. นายสิทธิพงษ์ คณารักษ์สันติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หัวหน้าฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)	-	-	-
		-	-	-

หมายเหตุ - ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายงานบริหารบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน และผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยที่ผู้บริหาร 6 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีบัญชี 2562 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท)	
	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2562
จำนวนกรรมการ ¹ (คน)	15	14
จำนวนผู้บริหาร ² (คน)	13	13
เงินเดือน และ ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร	79.77	69.50
ค่าตอบแทนกรรมการ ³	24.99	24.24
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทฯ	3.31	4.06
ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว ⁴	7.10	3.72
รวม	115.17	101.52

หมายเหตุ: ¹รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 2 ท่าน

²ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. นับรวมตำแหน่งตั้งแต่งานกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป

³ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 24.24 ล้านบาท ระบุค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

⁴ค่าตอบแทนผู้บริหารระยะยาว คือ การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของผู้บริหาร โดยประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ระบุค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในงบกำไรขาดทุน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ	โบนัส กรรมการ ⁸	รวม ค่าตอบแทน
1	นายอิศระกวี วัชรบะยะชิ ¹	ประธานกรรมการ	-	-	-
2	นายเคนจิ ฟุจิตะ ^{2,3}	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
3	นางสุพร วัฒนเวคิน ²	กรรมการ	-	1,800,000	1,800,000
4	นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร ²	กรรมการ	-	1,680,000	1,680,000
5	นายมะชะโนรี โคะชะคะ ²	กรรมการ	-	540,900	540,900
6	นางสาวสุวิพร ธรรมวาทิตย์ ²	กรรมการ	-	1,320,000	1,320,000
7	นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล ⁴	กรรมการ	-	600,000	600,000
8	นายคาซึมาซะ โอชิมา ^{2,5}	กรรมการ	-	-	-
9	นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	กรรมการ	1,605,000	700,000	2,305,000
10	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1,854,000	700,000	2,554,000
11	ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,605,000	600,000	2,205,000
12	นายขุนอิจิ โคบายาชิ ⁶	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	480,000	600,000	1,080,000
13	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,356,000	600,000	1,956,000
14	นายเคนจิ ฮะยะชิ	กรรมการอิสระ	1,356,000	600,000	1,956,000
	รวม		8,256,000	9,740,900	17,996,900

หมายเหตุ: ¹ กรรมการตัวแทนจากบริษัทอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ไม่มีผลตอบแทนใดๆ จากตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

² กรรมการบริหาร

³ นายเคนจิ ฟุจิตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

⁴ นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

⁵ นายคาซึมาซะ โอชิมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

⁶ นายขุนอิจิ โคบายาชิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

⁷ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

⁸ โบนัสกรรมการคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มีค่าตอบแทนอื่น-

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานประจำทั้งสิ้น 5,479 คน และไม่มีพนักงานชั่วคราว โดยสามารถแบ่งแยกตามสาขา ดังนี้

	จำนวน (คน)		จำนวนรวม (คน)
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	
สำนักงานใหญ่	3,712	-	3,712
สาขาในกรุงเทพมหานคร	247	-	247
สาขาต่างจังหวัด	812	-	812
จุดให้บริการ - กรุงเทพฯ	208	-	208
จุดให้บริการ - ต่างจังหวัด	500	-	500
รวมทั้งสิ้น	5,479	-	5,479

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนรวม (คน)
1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	3,224
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	488
รวมทั้งสิ้น	3,712

จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนพนักงาน
บริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	267
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	1,202
AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC	927
บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด	409
บริษัท อีออน ลีสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด	127
รวมทั้งสิ้น	2,932

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีจำนวนพนักงานลดลง โดยคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมดในปีบัญชี 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่น และค่าสวัสดิการต่างๆ ในจำนวนนี้ได้รวมส่วนที่ บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 5,479 คน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,195.49 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสตามผลงาน ค่าล่วงเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (ล้านบาท)

ประเภทของผลตอบแทน	ปีบัญชี 2560	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2562
เงินเดือน	799.82	1,183.93	1,271.76
โบนัส	140.64	295.24	226.20
ค่าล่วงเวลา	118.70	110.95	113.43
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ¹	207.51	569.19	544.10
รวม	1,266.67	2,159.31	2,195.49

หมายเหตุ - ¹ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

➤ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีการอบรมและสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทั้งการจัดฝึกอบรมภายใน และส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร การจัดการ ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดอบรมประจำปี และเปิดโอกาสให้แกพนักงานในการที่จะไปเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทมีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 12.7 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับพนักงาน อีกทั้งได้วางแผนเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี โดยได้จัดทำ training road map ที่ครอบคลุมด้านการบริหาร ด้านการจัดการ และด้านการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดคอร์สอบรมภายในจำนวน 43 หลักสูตร รวม 364 รุ่น มีพนักงานเข้าร่วม 12,216 คน และจัดส่งพนักงานไปรับการอบรมภายนอกอีก 30 หลักสูตร จำนวน 46 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ แม้ในประเทศไทยยังมีการจัดหลักสูตรใหม่ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำเพื่อเดินทางมาให้ความรู้และถ่ายทอดแก่พนักงานระดับบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมของผู้บริหาร (Code of Conduct) เป็นประจำทุกปี

➤ คำตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดสวัสดิการ และคำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีแผนระยะสั้น และระยะยาวในการจ่ายคำตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนแก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) ในการพิจารณา และการให้เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานตามผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยรวมในแต่ละรอบการจ่าย และสอดคล้องกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน
- นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนระยะยาว คือ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเทียบเท่ากับสมาชิกกองทุนที่จ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่งกำหนดอัตราที่บริษัทฯ ร่วมสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ทั้งนี้ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และเป็นหลักประกันในยามเกษียณอายุการทำงาน

นอกจากค่าจ้างที่เป็นคำตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดแผนไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดหาสวัสดิการอื่นที่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยสวัสดิการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน และช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพส่วนหนึ่ง อาทิเช่น สวัสดิการรักษายาบาล และทันตกรรม และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง อีกทั้งยังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทำงานตามสำนักงานและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งห้องพักผ่อน (Relax Room) และห้องผลิตนมแม่ (Lactation Room) ในทุกสำนักงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

➤ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Kaizen)

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

เทคนิคในการทำกิจกรรมไคเซ็น คือ การพัฒนากระบวนการการทำงานและดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้มีการจัดบรรยายภาคการทำงานที่สร้างสรรค์ เพื่อเอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี 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 และโปร่งใส ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนขึ้นพื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

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

1.2) บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง และในระหว่างปีไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพหลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอีกด้วย

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.3) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยมีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงคะแนนเพื่อให้การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน

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

1.5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ตามลำดับ อีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม

1.6) บริษัทฯ ได้เผยแพร่สรุปผลการลงมติในที่ประชุม พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 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 และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- 2.2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
- 2.3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุม
- 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 ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้วบุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่าย มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อเลขาธิการของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน 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 โดยบริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัท มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

1.) แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นในด้านการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2544 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เป็นธรรม และ เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

● พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ จึงได้สรรหา และว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน โดยพนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงได้รับรางวัลในผลการทำงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุน ด้านการพัฒนาทักษะและการศึกษาอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า รวมถึง สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน

โดยในปี 2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน และอัตราการหยุดงาน ดังนี้

➢ สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน

- ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการทำงาน -

➢ อัตราการหยุดงาน

ประเภทการหยุดงาน	จำนวนพนักงาน	จำนวนวัน
ลาป่วย	4,028	20,894
ลากิจ	3,653	11,450
ลาพักผ่อน	5,269	44,430
ลาวันเกิด	4,252	4,252
ลาคลอด	237	16,913

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่อย่างใด

การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001, ISO27001

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร และองค์ความรู้ขององค์กร โดยได้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในเรื่องระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากลทั้ง 3 ระบบ อันได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) ระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ทั้งพนักงานปัจจุบัน และพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ยืนยันความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับการอบรม ทั้งนี้การฝึกอบรมจะดำเนินการโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ โดยฝ่าย Corporate Quality Secretariat (CQS) และจากหน่วยงานภายนอกซึ่งให้การรับรองในระบบมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความมีส่วนร่วมในระบบมาตรฐานสากลของพนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Self Monitoring ประจำสัปดาห์, กิจกรรมฝึกอบรมภายในของแต่ละแผนก (Training by ISO/BISO) ประจำเดือน, กิจกรรมตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ (Update Inventory of Asset) ประจำเดือน, กิจกรรมการสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากลทั้ง 3 ระบบ (ISO Knowledge Test) ประจำไตรมาส เป็นต้น

ความสำคัญในการฝึกอบรม ISO9001

1. พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ทักษะ ทศนคติ ที่จะสามารถทำงานให้บรรลุแผนงาน หรือเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของคุณภาพของงานที่ตั้งไว้
3. พัฒนาความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในระดับงาน หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยมีความรู้ และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานใหม่

ความสำคัญในการฝึกอบรม ISO14001

1. ปลูกฝังความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2. สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานได้เกิดการใช้ทรัพยากรบริษัท อย่างคุ้มค่า
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญในการฝึกอบรม ISO27001

1. สร้างความตระหนักให้พนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO27000
2. เพื่อให้พนักงานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
3. ให้พนักงานสามารถนำข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO27001 ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

● 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 และไม่แสวงหาข้อมูลซึ่งเป็นการลับของคู่แข่งโดยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบทางกฎหมาย หรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการกล่าวหาให้ร้ายโดยไม่มูลความจริง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

● คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าเสมอมา เนื่องจากความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจฯ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางธุรกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าในระยะยาว

● เจ้าหนี้

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

● สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งรักษาสังแวดล้อมและให้ประโยชน์ต่อสังคม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม)

2.) ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ได้แก่

- สาขาทั้ง 105 สาขาทั่วประเทศ
- Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-0123
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): csd@aeon.co.th
- นกलगทุนสัมพันธ์: ir@aeon.co.th

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียน โดยข้อมูลเรื่องร้องเรียนรวมถึงชื่อผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับพนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะมีการบันทึกข้อมูล และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า รวมถึงรายงานผลการดำเนินการให้กับผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัททราบตามแต่กรณีด้วย

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดทำช่องทางการร้องเรียนในกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา หรือ พนักงานด้วยกัน และเมื่อได้รับเรื่องราวดังกล่าวแล้ว หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบสวน และพิจารณาผล โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้ง รายงานผลตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับอย่างดี โดยบริษัทมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ช่องทางผ่านทางอีเมลล์เฉพาะ aeonthai191@aeon.co.th และช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ หรือโทรสารของบริษัทฯ

3.) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษทางวินัย โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารไปยังระดับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการเว้นให้พ้นความผิด และบริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการห้ามจ่ายสินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น ในเรื่องการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่ง หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการธุรกิจของ

บริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญ หรือสิ่งของจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเรียกรับเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับพนักงานเองหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานเอง อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่ชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในกรณีที่พนักงานไม่อาจหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ สิ่งของ หรืออื่นๆ ห้ามมิให้พนักงานนำสิ่งของเหล่านั้นเป็นประโยชน์เพื่อตน หรือบุคคลในครอบครัว หรือนำกลับบ้าน หากแต่พนักงานมีหน้าที่ต้องบันทึกรายละเอียดของของขวัญ หรือสิ่งของทุกรายการในรูปแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดอย่างครบถ้วน และนำเสนอแบบฟอร์มดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อรับทราบโดยทางเอกสารที่ลงรายชื่อของผู้รับของขวัญหรือสิ่งของและผู้บังคับบัญชาตามสายงานแก่แผนกบริหารงานทั่วไป ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ได้รับของขวัญ หรือสิ่งของดังกล่าว

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

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (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 ได้ทำการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.) การเปิดเผยข้อมูล

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

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

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

รายละเอียดข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ อาทิ ประวัติกรรมการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ สามารถดูได้จากในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ที่บริษัทฯ เปิดเผยเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม (การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร”

2.) งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันนักวิเคราะห์ 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 : 0-2302-4720-1

โทรสาร : 0-2302-4470

E-Mail : ir@aeon.co.th

บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) อย่างต่อเนื่อง และได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศและในประเทศเป็นประจำทุกปี โดยในปีบัญชี 2562 ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ	จำนวนครั้ง	จำนวนราย	จำนวนบริษัท
การเดินทางพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	13	176	114
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	20	9	9
การเข้าพบโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company visit)	34	107	74
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี (Analyst Meeting)	2	133	74
รวม	69	425	271

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

โดย ณ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (กรรมการตัวแทนจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ญี่ปุ่น) 1 คน และ กรรมการจากภายนอก 1 คน)
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายอติเดช วัชระบะยะชิ หรือ นายเคนจิ ฟูจิตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะลาออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เป็นจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางสำนักงานกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ โดยการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- 2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เสนอสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีบทบาทในการควบคุมการประจักษ์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนด
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการและ/หรือจัดการงานประจำตามปกติของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ 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 เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 3) จัดให้มีการรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละส่วนงานภายใต้ระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อสร้างสมดุลซึ่งกันและกัน
- 4) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 7) จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเวลาการประชุมตามข้อบังคับ และปฏิบัติตามระเบียบ อีกทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่ครบถ้วน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายการระหว่างกันที่สำคัญ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มี อีออน จรรยาบรรณธุรกิจ (AEON Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีการจัดอบรมทบทวนจากบริษัทฯ อีออน จำกัด (ประเทศไทย) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจกคู่มือหลักปฏิบัติพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Manner Handbook) ให้แก่พนักงานทุกคนในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางและแนะนำพนักงาน ให้รู้ถึงพื้นฐานหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AEON Code of Conduct ผ่านทาง ระบบอินทราเน็ต ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบงานในด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการ TV Conference ร่วมกับบริษัทในเครือใน

ต่างประเทศ และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนงานตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน 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

หนึ่ง ในการลงมติประชุม กำหนดให้องค์ประชุมของคณะกรรมการขณะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ทำให้การพิจารณาตัดสินใจเป็นไปด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ทำให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งดำเนินการไปด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่วาระการประชุมในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทาง TV Conference สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ครั้ง (รายละเอียดจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการ)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลงาน 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

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ สำหรับปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นเพื่อกรรมการภายในบริษัทฯ และสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม/สมมนา
1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ	- AFS Compliance Awareness-raising Training - AEON Top Seminar - AFS Group Director and Management Training Programme 2019
2. นายเคนจิ ฟุจิตะ	- AEON Top Seminar - AFS Group Director and Management Training Programme 2019
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	- AFS Group Director and Management Training Programme 2019
4. นายมะชะโนริ โคะชะคะ	- AFS Group Director and Management Training Programme 2019
5. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	- AFS Group Director and Management Training Programme 2019
6. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	- AFS Group Director and Management Training Programme 2019

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม/สมนา
7. นายคาซึมาซะ โอชิม่า	- AFS Group Director and Management Training Programme 2019 - TLCA CFO Professional Development Program จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - TFRS version2019 & 2020 : Practical Implication จัดโดยดีลอยด์ทูซโทมัส
8. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	- สัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล : “รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” จัดโดยสำนักงาน อีวาย
9. ดร. มงคล เหล่าวรงค์	- Thai Standard on Auditing (FY2019) จัดโดยสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Thai Financial Reporting Standard จัดโดยสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Internal Control and Internal Audit

แผนสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการโยกย้ายตำแหน่งภายใน สำหรับการสืบทอดงานของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกับประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 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 และเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of the Audit committee)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบ
1. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นายชุนธิจิ โคบายาชิ ¹	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4
4. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ²	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : ¹ นายชุนธิจิ โคบายาชิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

² ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ กำกับดูแล ติดตาม และควบคุมปัจจัยเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการป้องกันและรองรับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือนร่วมกับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครือทุกบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบทีวี คอนเฟอร์เรนซ์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

➢ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 13 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเคนจิ พุจิตะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสุพร วัฒนเวทิน	กรรมการ
3. นายนันท์วัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะชะโนะริ โคะชะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ
6. นายคาซึมาซะ โอชิมะ	กรรมการและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโอะอิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายวิษุธร สุวรรณาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นายจุนอิจิ อิวะกะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
13. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่าง เป็นธรรม โปร่งใส และ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.) พิจารณาการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินงานต่างๆตาม แผนงานที่ได้รับการอนุมัติ ให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.) ติดตามและรับทราบ กระบวนการรวมถึงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน เพื่อทบทวนและ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานและนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทฯ สำหรับการจัดทำ รายงานและนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป
- 3.) ตัดสินใจอนุมัติการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหารเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงและ วางรากฐานขอบข่ายงานกำกับดูแลของบริษัทฯ

บริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความต่อเนื่อง ในการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

➤ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีสมาชิกกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 13 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเคนจิ พุฒิตะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะหะมะโนะริ โคะซะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ
6. นายคาซึมาซะ โอชิม่า	กรรมการ และผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
9. นายวิษุทธ สุวรรณนาคินทร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
10. นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
11. นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
12. นายจุนอิจิ อิวะซะมิ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
13. นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ 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 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้นจำนวน 20 ครั้ง

➤ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีสมาชิกกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเคนจิ พุจิตะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
4. นายมะฮะโมะดี โคชะคะ	กรรมการ
5. นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ
6. นายคาซึมาซะ โอชิมะ	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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม 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 ในการตัดสินใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน, กลยุทธ์, การจัดการด้านความเสี่ยง และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 2.) ทำหน้าที่เป็นผู้คอยรักษาสีทธิและผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- 3.) พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารโดยละเอียด รวมถึงระบบงานด้านความเสี่ยงให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
- 4.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ

การสรรหาคณะกรรมการ

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

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

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

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากกลุ่ม อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 54.32 ของหุ้นทั้งหมด โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระอีก 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานในการบริหารงาน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ครบถ้วนตรงตามสายงานเป็นสำคัญ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลากรดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกตามดุลยพินิจต่อไป

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 ลงนามในสัญญาการรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวิธีการควบคุมไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ รวม 3 ท่าน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีออน อินชัวร์نس เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (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 2562 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทฯ จำนวนเงิน 5,550,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย จำนวนเงิน 2,050,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

สำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2,363,307 บาท ประกอบด้วย J-SOX (Japanese version of Sarbanes-Oxley) จำนวน 2.0 ล้านบาท และแพ็คเกจบริษัทย่อย 0.3 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) บริษัทมีคะแนนจากผลการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ “ดี” โดยคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายต่างๆของบริษัท และนำหลักเกณฑ์รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ไปปรับใช้กับกระบวนการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.aeon.co.th/aeon/aeon-info/corporate-governance) รวมถึง การเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติตาม พร้อมคำชี้แจงและแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างนี้ กระบวนการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะเป็นไปตามการพิจารณาและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีผู้บริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้ให้คำปรึกษา

2. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเป็นอิสระในการแสดงข้อเสนอแนะและการลงมติของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ ซึ่งการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจากการพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ยังพิจารณาครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ 4 ท่าน มีเพียง 1 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการอิสระท่านดังกล่าว ยังสามารถรักษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับอย่างเป็นอิสระ และยังมีเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่อไป

3. บริษัทควรมีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

ในปี 2562 บริษัทมี Free float อยู่ระหว่างร้อยละ 30-40 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี แม้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอตามโครงการ CGR แต่บริษัทฯ ก็ยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET100

4. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท

บริษัทมีกรรมการเพียง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรรมการท่านดังกล่าวนั้นก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งหมดร้อยละ 92 ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากโครงการ CGR อีกด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปฏิบัติของบริษัทที่ว่า “ทุกสิ่ง เพื่อลูกค้า” บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้จัดตั้งมูลนิธิอีออนประเทศไทย (มูลนิธิฯ) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ การส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม และการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่มอีออนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกรายให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

หลักปฏิบัติของบริษัทฯ

ลูกค้าคือจุดเริ่มต้น เพื่อให้ความสงบสุขอย่างต่อเนื่อง เคารพในความเป็นมนุษย์ และอุทิศตนให้กับสังคมในพื้นที่



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

หลักปฏิบัติของอีออน แบ่งได้ดังนี้

ความสงบสุข หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนืองภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ มนุษย์ หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เคารพในความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เขตพื้นที่ หมายถึง อีออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าถึงการดำรงชีวิตในแต่ละเขตพื้นที่และอุทิศตนให้กับสังคม

10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้กำหนด นโยบาย ปฏิเสธ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานกับบริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและจะ จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องตามกฎหมาย และสามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย นี้โดยทั่วกัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนในทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริต และทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยกันป้องกันการเกิดการทุจริต คอร์รัปชันภายในบริษัท

โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขอบเขตของนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯไว้ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้น ให้พนักงาน มีทัศนคติในการร่วมกันต่อต้าน แก้อั้ว และรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชัน รวมถึงเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบาย
- 2.) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม มีการกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดให้ผู้กระทำการคอร์รัปชันเป็น ผู้มีความผิดซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 3.) บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน โดยส่งเสริมให้มี การตรวจสอบและติดตาม การควบคุมการใช้อำนาจให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.) บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานของรูปแบบและแนวทางการสืบสวน สอบสวน รวมถึงการพิจารณาตีความผิด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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

พนักงานเป็นกำลังที่สำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

การสรรหามูลค่าและการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการสรรหามูลค่าที่ดี และเหมาะสมกับบริษัท โดยต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจนการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมมาร่วมงาน บริษัทฯจึงได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสรรหา เพื่อเข้าถึงกลุ่มบุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยใช้นาเว็บไซต์ ซึ่ง AEON Career <https://jobs.aeon.co.th> เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงาน ทำให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น การเพิ่มช่องทางการสมัครงาน สามารถขยายโอกาสและขีดความสามารถในการสรรหามูลค่าที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ้างงานทุกภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเคารพต่อบุคคลและความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรมที่ดี โดยไม่เลือกการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติ ศิวิไลซ์ เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือความบกพร่องทางร่างกาย สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ ได้

เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและเปิดโอกาสสำหรับแรงงานอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานใหม่ที่ 961 คน แบ่งเป็น ชาย 223 คน (23.2 %) และหญิง 738 คน (76.8 %) ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 50 ปี

พนักงานช่วงอายุ 21-30 ปี มีอยู่ 78.9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยในกรุงเทพฯ มีมากถึง 43.0% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.8% และภาคเหนือ 15.6% บริษัทฯ ได้จ้างงานพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อปฏิบัติงานอยู่ในทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 46 คน

เพศ	จำนวน	%
ผู้ชาย	223	23.3
ผู้หญิง	738	76.8
รวม	961	100.0

อายุ	จำนวน	%
ต่ำกว่า 20 ปี	45	4.7
21 – 30 ปี	758	78.9
31 – 40 ปี	146	15.2
41 – 50 ปี	12	1.2
Total	961	100.0

ภูมิภาค	จำนวน	%
กรุงเทพฯ	413	43.0
ภาคกลางฝั่งตะวันออก	76	7.9
ภาคกลางฝั่งตะวันตก	55	5.7
ภาคเหนือ	150	15.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	161	16.8
ภาคใต้	106	11.0
รวม	961	100.0

สำหรับอัตราการลาออกเฉลี่ยต่อเดือนคิดเป็น 1.4% จากการลาออกทั้งหมด 930 คน เป็นผู้หญิง 79.0% ผู้ชาย 21.0% ในปี 2019 ทั้งนี้ภูมิภาคที่มีการลาออกมากที่สุด คือกรุงเทพฯ 34.9% และน้อยที่สุดในภาคกลางฝั่งตะวันตกที่ 3.7% และในทุกช่วงอายุ โดยเป็นพนักงานในช่วงอายุ 21 - 30 ปี มากถึง 72.6% อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯตระหนักถึงการรักษานักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โดยนอกจากการให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนงานคุณภาพองค์กร หรือ Corporate Quality Secretariat (CQS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอรับรอง ISO ที่ต้องนำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ได้แก่ Information Security Management System (ISO27001 : 2013) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองทั้งที่สำนักงานใหญ่ทุกศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริษัทฯสามารถลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลทั้งทางด้านความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งาน ให้ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท

นอกจากนั้นบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกคล่องและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 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

- การส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 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

นอกจากนั้นแล้วในด้านการใช้งานข้อมูล 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 การประเมินความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ 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 ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
4. บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและสานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยมีโครงการภายในบริษัทฯ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก ในโครงการดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม คือ “Shred 2 Share Project” “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก” ร่วมกับ บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลในรูปแบบกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลข้อมูล อีกทั้งยังสามารถนำกระดาษที่ถูกทำลายกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยจำนวนของกระดาษที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการอีกด้วย โดยโครงการในปีนี้ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ทั้งหมด 110 โรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งกระดาษเพื่อทำลาย ร่วมกับ โครงการ Shred 2 Share Project ทั้งหมด 105.63 ตัน ซึ่งสามารถช่วยลดมลพิษ จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจาก ถ่านหิน และน้ำได้ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) 27,464.08 กก.
- ลดการใช้ถ่านหิน (Coal) 11,619.42 กก.
- ลดการใช้น้ำ (H₂O) 5,281.55 ลบ.ม.

ปริมาณเอกสารสะสมใน Shred2Share โครงการ 8 ปีที่ 11 ประจำปี 2562													2019
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
AEON	6.49	6.01	7.34	4.77	7.69	6.04	8.02	7.89	7.99	16.98	14.07	12.34	105.63 Tons
ALL Partners	294.15	240.59	333.79	191.94	239.15	263.63	353.65	358.69	315.24	600.08	714.69	617.70	4,523.30 Tons

อ้างอิง : Environmental Saving Report Year 2019 จากบริษัท ไทยบริติชเชียวรีตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน)

10.7 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่งเสริมด้านศึกษา การพัฒนาสังคมไทย และการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ ในปีพ.ศ. 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และราษฎรในพื้นที่ ปลูกป่าในโครงการ อีออนอาสา ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการปลูกต้นไม้ พื้นที่ 70 ไร่ ณ บ้านผาแดง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกไม้ผลในโรงเรียน และโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงเพาะชำ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญไหล่งขอ ตำบลไหล่งขอ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบุญไหล่งขอ เปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแปลงปลูกอีออน ในโครงการรวมพลังปลูกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมป่าบก ป่าชายเลน ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

ด้านส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ มอบทุนอีออนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 32 ทุน ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนแก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 42 โรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการกองทัพบกในสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองพลทหารราบที่ 11 และหน่วยข่าวกรองทางทหาร จัดโครงการห้องสมุดอีออน ณ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด บริจาคหนังสือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา เป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนได้อ่านหนังสือที่มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ติดตามผลและบริจาคหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดอีออน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และจัดกิจกรรมอีออนดิไวเดอร์ ปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับโรงเรียน 5 แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการอีออนพาน้องเที่ยว นำเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็ก จำนวน 5 แห่งทั่วประเทศ ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านการพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริมสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ทั่วไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล AEON Mini Marathon ครั้งที่ 3 ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคเมะเร็งของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม AEON Big Cleaning Day นำอาสาสมัครทำความสะอาด ทาสี และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำอาสาสมัครทำความสะอาดบริเวณชายหาดปอดตาน้ำ ตำบลนาเดียง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดให้มีความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางไข่ของเต่าทะเล ปล่อยพันธุ์ปลากะพง และเต่าตนุ ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์เฝ้าระวัง หาดบ่อตาน จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้แก่โรงเรียน 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี และสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปันรอยยิ้มให้น้อง ในวันของเด็ก” ให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัท และบริษัทในกลุ่มอีออน ร่วมกับมูลนิธิ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ สนับสนุนโครงการ “รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัด และการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ” สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ทั้ง 5 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค ร่วมมือกับสำนักงานจัดหารายได้ สภาอากาศไทย มอบรถเข็น และรถเข็นอาบน้ำเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภาอากาศไทย บริจาคอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน และมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท และบริษัทในกลุ่มอีออน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ผ่านกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่น สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ร่วมมือกับมูลนิธิอีออน 1% คลับ จัดโปรแกรม Asia Youth Leaders 2019 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย ได้ร่วมศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ เป็นต้น AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชันของบริษัทฯ บนโทรศัพท์มือถือจึงเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเปิดใช้งานบัตรอีออน การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและยอดชำระ การเรียกดูใบแจ้งการชำระเงินออนไลน์ รวมถึงการชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน การแลกคะแนนสะสม (Happy Point redemption) การกดเงินโดยไม่ใช้บัตร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้อำนาจเงินกับลูกค้าตามความเหมาะสม เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็น

11. ระบบการควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆ และรอบรู้ในด้านธุรกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระจากการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเที่ยงธรรมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อระบบควบคุมภายในที่ดีและการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกำกับดูแลตนเอง โดยยึดถือนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุมที่ดี หมายรวมถึงการระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงโดยธรรมชาติขององค์กรเอง ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยจะมีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี การกำหนดวัตถุประสงค์จะคำนึงถึงการสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

เพื่อให้เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทำการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ความแตกต่างของความเสี่ยง และโอกาสที่ได้รับการบ่งชี้ขึ้น ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้เหมาะสม

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่มีหลากหลายประเภทและส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีการพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือในการระบุความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อาทิ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล และความเสี่ยงด้านภาวะการตลาด รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบของเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทบทวนแผนงาน และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทัน่วงที การตอบสนองความเสี่ยงมีหลายวิธี อาทิ การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลดความเสี่ยง หรือการรับความเสี่ยงร่วมกัน และการพัฒนากิจกรรมบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ไม่ว่าวิธีใดบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการควบคุมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในกระบวนการหลัก และกระบวนการรองโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ทั้งนี้หมายถึงรวมถึงการกำหนดอำนาจในการอนุมัติ และการถ่วงดุลอำนาจในทุกกระบวนการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่เป็นการตอบสนองความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ

7. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงาน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานนั้นๆ สามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจได้อย่างทัน่วงที ทั้งนี้การสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท เกิดจากการสื่อสารจากระดับผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

8. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และ เป็นหน่วยงานหลัก ในการติดตาม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะพิจารณากำหนดการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Approach) ในกระบวนการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวจรรยา กิตติโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งนางสาวจรรยา กิตติโสภณ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัท ประกอบกับมีความรู้ทางด้านบัญชี และงานตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริษัท และกระบวนการปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำปรึกษาและ

แนะนำแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่า และการปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและรายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมของฝ่ายบริหารในการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การทำธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง มีการสอบทานอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

11.3 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท คือ นายจุนจิ โนตะ รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร และดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“เอซีเอส”) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ในการลงทุน ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ ประกอบธุรกิจให้เช่ายรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 19.20% - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายคาซีมาซะ โอชิม่า 	<p>1. บริษัทฯ ให้บริการในด้านการดำเนินงานต่างๆ แก่ เอซีเอส โดยได้รับค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท/เดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 และค่าบริการด้านการเงิน และบัญชี 130,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 เป็นต้นไป ● ค่าบริการติดตามหนี้และการให้บริการด้านกฎหมาย อัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันซึ่งเป็น ราคาตลาด <p>ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการ จำนวน 9,247,156 บาท ประกอบด้วยบริการทาง คอมพิวเตอร์จำนวน 2,400,000 บาท บริการด้านการเงิน และบัญชีจำนวน 780,000 บาท และบริการติดตามหนี้และ บริการด้านกฎหมายจำนวน 6,067,156 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นจำนวน 1,024,424 บาท</p> <p>2. ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและ เงินปันผลประจำปีให้กับเอซีเอสเป็นจำนวนรวม 230,400,000 บาท</p>	<p>บริษัทฯ ให้บริการด้านการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และ ด้านการตลาด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในกลุ่มธุรกิจในเครือ โดยการกำหนดราคาพิจารณาจากต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าบุคลากร ค่าพัฒนาระบบ ระยะเวลาให้บริการ การจัดรายการ ส่งเสริมการขายผ่านเครือข่ายบริษัทฯ และการวิจัยการตลาด เป็นต้น โดยบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และวันที่ 10 กันยายน 2562)</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“อีออน”) ประกอบธุรกิจค้าปลีก	- บริษัทฯ ถือหุ้น 5.23% - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายพนพนธ์ ภิรมย์โคตร	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับอีออน (ไทยแลนด์) ในปีบัญชี 2562 จำนวน 24,626,270 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ 5,002,612 บาท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 19,378,369 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 245,289 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้ค้าง 11,345,669 บาท	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำหรับวางตู้เอทีเอ็มกับทางอีออน โดยค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขทางการค้า และเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราโดยทั่วไปตามท้องตลาด
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 35.12% - กรรมการร่วมกัน คือ นายอิศระกวี วัชรบะยะชิ	1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายกับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ในปีบัญชี 2562 จำนวน 101,725,415 บาท ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา 91,554,675 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 10,170,740 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 1,065,154 บาท มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 45,438,202 บาท มียอดต้นทุนทางการเงินจำนวน 2,411,555 บาท 2. ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีให้กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นจำนวนรวม 421,440,000 บาท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในการบริหารจัดการจากอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนการบริหาร บุคลากร เทคนิค กลยุทธ์ทางการตลาด ระบบคอมพิวเตอร์ และยังเป็นการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส คิดค่าที่ปรึกษาดังกล่าวจากบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งหมดที่อยู่ในเครือ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ค่าบริการที่ปรึกษาระหว่างบริษัทฯ กับ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เป็นตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถหามูลค่าอ้างอิงได้ในตลาด จึงใช้เกณฑ์ตามสัดส่วนของเวลาที่ใช้จ่ายจริงในการบริการตามสัญญาของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่อยู่ในเครืออีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ทั้งหมด โดยกำหนดเป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ/ขนาดรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (“อีออน เครดิต เซอร์วิส”) ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายบุคลากรให้กับ อีออน เครดิต เซอร์วิส จำนวน 44,189,976 บาท 2. ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 60,117 บาท มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 12,345,586 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้อีออน เครดิต เซอร์วิส ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาประจำยังบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากร อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ทรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป
AEON Bank Ltd. (“AEON Bank”) ประกอบธุรกิจธนาคาร	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายบุคลากรให้กับ อีออนแบงค์ จำนวน 8,847,682 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นจำนวน 81,640 บาท มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,846,949 บาท 2. บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก อีออนแบงค์ โดยในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีค่าดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 8,415,684 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 732,928,432 บาท	เนื่องจาก อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ต้องการให้ทิศทางการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สนับสนุนให้ AEON Bank ส่งบุคลากรผู้มีความชำนาญมาช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือ ซึ่งในส่วนของเงินเดือนของบุคลากรนั้น อีออน เครดิต เซอร์วิส จะเป็นผู้ทรงจ่ายเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าวที่เป็นเงินเย็นไปก่อน จากนั้นจึงนำมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจาก AEON Bank โดยเงื่อนไขของเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามตลาด
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“อีออน ฟิลิปปินส์”) ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกัน	1. ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ชำระค่าที่ปรึกษา แผนการเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ จำนวน 6,167,999 บาท 2. ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,619,452 บาท	บริษัทฯ ใช้บริการพัฒนาระบบจาก อีออน ฟิลิปปินส์ เพื่อให้ระบบต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส โดยสัญญาบริการและพัฒนาระบบระหว่าง บริษัทฯ กับ อีออน ฟิลิปปินส์ ถือเป็นธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่มีการกำหนดราคา ที่ยุติธรรมและสามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับค่าบริการรายอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562)

หมายเหตุ - รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และข้อ 32)

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

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

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

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