

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,040,917,341.00 บาท เรียกชำระแล้ว 1,028,054,515.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,028,054,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีชื่อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 1)	500,080,000	48.643
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	527,974,515	51.357
	รวม	1,028,054,515	100.00

(ที่มาของข้อมูล: บริษัท ศูนย์วิจัยหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

หมายเหตุ 1 : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์ มีรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

1.	กระทรวงการคลัง	จำนวนหุ้น	1,812,863,564.181	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	99.5927%
2.	ธนาคารออมสิน	จำนวนหุ้น	4,091,533,440	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.2248%
3.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวนหุ้น	1,010,208,044	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0555%
4.	นางสาวอัสรา อังกะเรย์	จำนวนหุ้น	436,235,586	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0240%
5.	นางละอานะธี มุลทรัพย์	จำนวนหุ้น	100,000,000	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0055%
6.	นางชลธิชา อัฒมณี	จำนวนหุ้น	73,000,000	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0040%
7.	นางสาวจิตรา ชอหะซัน	จำนวนหุ้น	51,302,579	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0028%
8.	ร.ท.สุรภาพล อดุลย์รัตน์	จำนวนหุ้น	40,799,061	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0022%
9.	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	จำนวนหุ้น	40,753,015	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0022%
10.	นายสมศักดิ์ ทักษิณา	จำนวนหุ้น	40,000,000	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0022%
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	จำนวนหุ้น	1,529,429,956	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	0.0840%
	รวม	จำนวนหุ้นรวม	1,820,276,825.862	หุ้น คิดเป็นสัดส่วน	100.0000%

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ใช้โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2.1) กรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.1.1) นายมนตรีชัย รัตนเดียรย์ ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

2.1.2) นายวิสุทธิ์ บิรูรณ์ ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

2.1.3) นางสาวคันสนีย์ เมธิริยพงศ์ ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

2.1.4) นายธีระ ยิโกบ ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

๒๖

3) การกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)
1 - 999	1,754	32.04	288,766	0.03
1,000 - 9,999	1,832	33.46	6,708,484	0.65
10,000 - 99,999	1,357	24.78	42,262,435	4.11
100,000 - น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	531	9.70	478,714,830	46.57
5% ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	1	0.02	500,080,000	48.64
รวม	5,475	100.00	1,028,054,515	100.00

4) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ให้ข้อมูลนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกันตามขอบเขตที่สมควรให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ โดยในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนหลายครั้ง โดยจัดให้มีการ Company Visit หรือ Analyst Conference ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ซึ่งมักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างความเชื่อมั่นในทิศทางการลงทุนกับบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ได้เขียนบทวิเคราะห์ผลการประกอบการของบริษัทฯ ออกมาให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและการนี้ที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หนึ่งละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

๕๑

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้

	หน่วย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ล้านบาท	317.28	155.02	8.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	247.54	163.59	47.52
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	0.24	0.17	0.05
กำไรคงตามกฎหมาย	ล้านบาท	21.12	8.74	0.56
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.11*	0.07	0.01
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	114.35	71.24	7.56
จำนวนหุ้น	ล้านบาท	1,029.13	961.76	952.18

*เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563

๕๖

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเอกบุญชูพงษ์ เมื่อถสภณ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	15	15
2. นายไพบูลย์ ศิริภานุเตียร	รองประธานกรรมการ	15	15
3. ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	15	15
4. นายมนต์ชัย รัตนะเดิยะ	กรรมการ	15	14
5. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการอิสระ	15	15
6. นายชาตรี ไข่มวย	กรรมการอิสระ	15	15
7. นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ	กรรมการอิสระ	15	12
8. นายวิสุทธิ ปริบูรณ์	กรรมการ	15	15
9. นางสาวศันสนีย์ เมธิชัยพงษ์	กรรมการ	15	15
10. นายธีระ ยี่โกบ	กรรมการ	11	11
นางสุวรรณา พิมพ์กร	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	4	4

** ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาค ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการ

- นางสุวรรณา พิมพ์กร ลาออกจากรักษาการกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้แต่งตั้งนายธีระ ยี่โกบ เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุวรรณา พิมพ์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้ตรงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการกำหนดไว้ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอาจควบคุมองบริษัทฯ โดยให้มอบรวมหุ้นที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258) ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

๕๙

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ จะได้รับการแต่งตั้ง

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือแบบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ถือหุ้นจากควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้ตอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นจากควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ถือหุ้นจากควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้



1) ดูแลและจัดการบริหารฯ ให้เป็นไปตามกฎมายวัตถุประสงค์หนึ่งสี่อบริกคนหนึ่งสี่ข้อบังคับของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) กำหนดนโยบายดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และทิศทางดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ

3) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานประจำตัวของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4) มีหน้าที่ติดตามกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยความระมัดระวัง และมีจริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ

5) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติงานภายใน และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานต่าง ๆ จะได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง และระบบต่าง ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้

6) จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

7) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

8) พิจารณาแต่งตั้งและกำลัสนัดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

9) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการกำกับโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

10) มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

๑๙

8.2 คณะผู้บริหาร¹

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง และระดับหัวหน้างาน จำนวน 11 คน ดังนี้

1) ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2) ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต	รองกรรมการผู้จัดการ
3) นายณเดชน์ แสงประทุม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและติดตามสินค้า
4) นางพรธนา วันเกิด	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5) นางสาวฉกษณา พนิตติเก	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
6) นางสาวพิภพรา สิริภักธุณ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเร่งรัดติดตามสินค้า
7) นายภาณุวัชร วรรณพิมพ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพิจารณาราคาและบริหารทรัพย์สิน
8) นายอภิชาติ โยกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร
9) นางสาวสวรส ภูมิภมย์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินค้าและ SMS
10) นางกุลภัตสรสรณ์ ศรีธำคำ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
11) นางสาวกนกพร ศรีรัตนไธฌณ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

๘๖

¹ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562



8.3 เขตอำนาจบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ศิริเพชร ศุภทวีภาค ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยให้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีผลสำคัญแก่กรรมการ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งหน้าท่อนๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายผลตอบแทน แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสมผล โดยมิตถะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนนโยบาย ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมที่สอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมทั้งผลงานของกรรมการแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

คำตอบแทนกรรมการในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัท รวม 11 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10.68 ล้านบาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นค่างานแล้ว บริษัทฯ ไม่มีคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ใดให้กับกรรมการ แต่ได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารให้การรวมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอย่างรอบคอบ

ผลประโยชน์ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2562

รายนาม	ตำแหน่ง	ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท)	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ
1. พลเอกบุญชูพันธุ์ นีเอกลกันธ์	ประธานกรรมการ	1,008,000	500,000
2. นายไพฑูย์ ศิริวานุเตียร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1,016,000	300,000
3. ดร. นันทพล พงษ์ไพฑูย์	กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	900,000	200,000
4. นายมนต์ชัย รัตนะเดี๋ย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร	822,000	300,000
5. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	876,000	300,000

รายนาม	ตำแหน่ง	ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท)	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
6. นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเรือ	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	664,000	300,000
7. นายชาติ ใจไชย	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน	894,000	300,000
8. นายวิสุทธิ บริบูรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธาน-กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน	579,000	300,000
9. นางสาวคันตณีย์ เมธิ์ชัยพงษ์	กรรมการ	348,000	300,000
10. นายธีระ ยี่โกบ	กรรมการ	255,000	300,000
นางสุวรรณา พิมพะการ	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ	222,000	-
รวม		7,584,000	3,100,000

2) คำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารเทียบกับนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนรวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป จำนวน 9 คน ในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมที่สมทบให้ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17.98 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 332 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 260 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 72 คน พนักงานประจำแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ 131 คน และพนักงานสาขาต่างจังหวัด 201 คน พนักงานแบ่งเป็นพนักงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวน(คน)			หน่วยงาน	จำนวน(คน)		
	ประจำ	สัญญาจ้าง	รวม		ประจำ	สัญญาจ้าง	รวม
สำนักกรรมการผู้จัดการ	5	-	5	ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อและ SME	54	8	62
ฝ่ายบริหารการบุคคลและธุรการ	16	1	17	ฝ่ายส่งเสริมการตลาดสินเชื่อ	24	3	27
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4	-	4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	15	6	21
สำนักส่งเสริมการตลาดและช่องทางธุรกิจ	4	-	4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	16	7	23
ฝ่ายการเงิน	7	-	7	ภาคกลางและภาคตะวันออก	9	11	20
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ	20	1	21	ภาคกลางและภาคใต้	10	13	23
ฝ่ายบริหารขนาดกลางและบริหารทรัพย์สิน	4	-	4	ภาคใต้ตอนบน	21	6	27
ฝ่ายไอที	8	-	8	ภาคใต้ตอนล่าง	20	5	25
ฝ่ายตรวจสอบเขตเหนือใต้	9		9	ฝ่ายกฎหมาย	8	-	8
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร	4		4	ภาคเหนือตอนล่าง	2	11	13

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินต้นค่าครองชีพเงินรางวัลเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตลอดจนสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 119.89 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยเสริมทักษะและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้วยดีบริษัทฯ ได้ลงทุนและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ในการจ้างงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งในการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ โดยวิทยากรภายในและภายนอกจะเน้นไม่เฉพาะพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งทำให้พนักงานได้ความรู้และประสบการณ์ จากผู้รอบรู้เฉพาะเรื่องและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การสร้างทีมงาน บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นว่าการเน้นประสิทธิภาพของพนักงานนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีการประสานระหว่างฝ่ายงานกันเป็นอย่างดี การให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมจะมีการจัดอบรม ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการจัดสัมมนาเชิงสร้างกำลังใจและการทำงานร่วมกับ จัดตั้งทีมปีละ 1 - 2 ครั้ง เป็นประจำทุกปี

3) จัดให้มีการอบรมเทคนิควิธีงานการตลาด (Orientation) ด้วยบริษัทฯ ต้องเร่งปล่อยสินเชื่อก่อนผู้ใช้แล้ว อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้พนักงานการตลาดที่เข้ามาทำงานใหม่เรียนรู้งาน ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถเห็นศักยภาพการทำงานโดยได้ศึกษาจากการทำงานจริง เช่น การขอราคารถยนต์ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ การโอนเงินให้ลูกค้า รวมไปถึงการติดตามสินเชื่อ เป็นต้น

4) การจัดสรรบุคลากร บริษัทฯ จัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานและปรับเปลี่ยนหน้าที่งาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในงานบริษัทฯ ในแนวกว้างนอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานของพนักงานในทุก ๆ ตำแหน่งหน้าที่ที่มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละปี และมีระบบประเมินผลตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในระยะยาวไม่ว่าบริษัทฯ จะปรับตัวไปในทิศทางใด เป็นสิ่งที่มีบริษัทฯ ได้พบทวนและดำเนินการเป็นระยะตามความเหมาะสม

5) การสนับสนุนการศึกษา และการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาต่อของพนักงานในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต โดยสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมพนักงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองในองค์กรที่ไม่ขาดฐาน อีกทั้งยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี

6) การรักษามูลค่าบุคลากร บริษัทฯ มีระบบการสรรหามูลค่าการที่คำนึงถึงคุณลักษณะทักษะที่จำเป็นขององค์กร มีการรักษามูลค่าการ รวมถึงการเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่นำไปสู่การให้รางวัล เงินตอบแทนพิเศษ การเลื่อนตำแหน่งงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

๑

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่บริหารงาน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองควรได้รับ เช่น การซื้อขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ และทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม การซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับสิทธิการกระจายหุ้นที่เป็นการเอาเปรียบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามสิทธิผู้ถือหุ้นควรได้รับ เช่น การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอขอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ หรือในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และไม่การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดการกระจายหุ้นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส คำนึงไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่เข้าร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคง และความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีนโยบายต่าง ๆ ดังนี้

3.1) ความรับผิดชอบต่อและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักกับธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน

๑๙

2) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนให้วัฒนธรรมขององค์กรเป็นองก์อแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อมีคุณสมบัติและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยจัดให้พนักงานได้เรียนรู้และรับทราบรอบในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน การจัดทำแผนการประเมินผลอย่างมีทั้งงานที่ดี ปอดภัย ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง การส่งเสริม ให้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่าและเปิดโอกาสการจ้างงานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อให้พนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในการะหน้าที่ และการทำงานอย่างมุ่งมั่น ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน

3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และได้รับการประเมินสูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงและขยายสาขาเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจ ทั้งถึง และเท่าเทียมกัน ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว และต้องขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า : บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

5) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง : บริษัทฯ สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึง การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่แสวงหาข้อได้เปรียบเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

6) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา ข้อตกลงต่าง ๆ และหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ

7) ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทฯ ให้บริการด้านสินเชื่อเร็วชื่อยอดนิยมใช้แล้ว (ATM เงินด่วน) ให้แก่ลูกค้ารายย่อย ภายใต้หลักปรัชญา ซึ่งไม่เอาเปรียบด้วยความคิดที่ว่าลูกค้าคือหุ้นส่วนไม่ใช่อุปกรณ์ ดังนั้น ถ้าพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ เพราะเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมจะถูกระบุอยู่ในหลักศาสนาอยู่แล้ว ทั้งในแง่ของการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้กว่า และการคำนึงถึงลูกค้าได้หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีแนวคิดไม่เน้นผลกำไรสูงสุดเป็นหลัก “สุณธรรม” ในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ได้ให้ความสำคัญว่ากว่าการที่มีคุณธรรม จริยธรรม นำธุรกิจจะไม่สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้แต่ความหมายที่แท้จริง คือ เป็นการทำธุรกิจที่มีขอบเขต และมีความเห็นอกเห็นใจลูกค้าที่ มาใช้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ CSR ที่เป็นเนื้อเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจนั่นเอง

3.2) นโยบายด้านการกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและถูกต้องตามหลักจริยธรรมของธุรกิจเข้าชื่อในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานธุรกิจ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์

ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และใส่ใจในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง รวมไปถึงการมุ่งเน้นการ บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีความตั้งใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ ในขณะเดียวกัน ก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าหรือ การบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากลูกค้า เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า

3.3) นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการอบรมและ สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.4) นโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน รวมไปถึงโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ โดยไม่แบ่งแยกในเรื่องต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ เป็นต้น

3.5) นโยบายเกี่ยวกับแรงงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จ และ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติต่อกับพนักงานด้วยความเป็นธรรม ให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประเมิน การแต่งตั้ง การโยกย้ายอย่างสุจริต บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม

3.6) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดให้การรายงานการ ระหว่างกัน รายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องรายงานและ/หรือได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมไปถึง กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดง รายละเอียด ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

๑๙

3.7) นโยบายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิ รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถูกละเมิด และหากพนักงานของบริษัทฯ กระทำความผิดต้องได้รับการลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

3.8) นโยบายเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบต่างของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่ฝ่ายสารสนเทศและเทคนิคได้กำหนดขึ้น

3.9) นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นไม่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความไม่โปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai-CAC) และประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางร้องเรียนเมื่อมีผู้ใดพบเห็นการกระทำทุจริตของบุคคลในบริษัทฯ และจะทำการสืบสวน สอบสวนตามข้อมูลที่ได้รับ รวมไปถึงกระบวนการคุ้มครองและเยียวยาผู้ร้องเรียน และการลงโทษผู้ถูกร้องเรียนหากมีการทุจริตจริงหรือการเอื้อยให้ผู้ถูกร้องเรียนหากข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่เป็นความจริง

(1) การแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing)

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความสงสัย และอาจเกิดผลเสียต่อองค์กร สามารถแจ้งร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทางดังต่อไปนี้

- ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำบริษัทฯ สาขาของบริษัทฯ
- ติดต่อกับ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : audli@amalah.co.th
- ทางจดหมาย จ่าหน้าถึง

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน



บริษัท อะมานะยี้ ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

16-16/1 ขอยกานามสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(2) การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในทางธุรกิจก็ตาม แต่บริษัทฯ จะลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากพบว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมที่จะดำเนินการลงโทษต่อพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(3) กระบวนการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง รายงานประจำปี รายงานการประจักษ์ผู้ถือหุ้น เป็นต้น แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amanayee.co.th)

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ในรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- 1) รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินตามคำขอร้องของผู้ถือหุ้น
- 2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการรวมการผู้จัดการ และส่วนสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สถาบันการจัดอันดับ และสถาบันของรัฐโดยจะดูแลเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันถึง และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amanayee.co.th)

5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยกำหนดบทบาทสำคัญของคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

83

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินงานธุรกิจ ด้วยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ และมีการสรรหาที่เป็นผู้บริวารที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้าชื้อเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์การดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน กรรมการที่มิเป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทานการทำงานของบริษัทฯ อีกด้วย

2) เลขาธิการบริษัท

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และชื่อกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และชื่อพนักงานปฏิบัติงานต่าง ๆ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน้าอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

5.2) การกำหนดคณะกรรมการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การมอบแต่ละคนดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระบริษัทฯ จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เมื่อขออนุมัติต่อวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการรายนั้น ๆ ต่อไปอีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรรมการอิสระ โดยเฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาเกิน 9 ปี จะไม่พิจารณาให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการพิจารณาถึงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่แม้จะดำรงตำแหน่งมาเกิน 9 ปีตามที่กำหนดโดยหลักจรรยาบรรณ ก็ยังคงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับจากการกรรมการอิสระรายนั้นที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ส่วนในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมาก บริษัทฯ จึงอาจพิจารณาให้กรรมการอิสระรายนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป



5.3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการมิใช่บุคคลเดียวกับการเป็นผู้จัดการ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็นงานด้านนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหาร ซึ่งประธานกรรมการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน แต่จะมีหน้าที่หลักในการติดตามให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการจะมีหน้าที่บริหารงานประจำวัน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่จากรวมกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการผู้ช่วย และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เชื้อมนั้นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญได้ตั้งหนึ่งในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ และความซื่อสัตย์เป็นส่วนประกอบสำคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นพื้นฐานให้การรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน รับผิดชอบต่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสาธารณชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมทั้ง ต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการทำตามนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้เกิดการรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการที่มีความสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของบริษัทฯ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และสนับสนุนผู้บริหารให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ

๘

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานทุกคนและทุกคนในบริษัท
- บริหารจัดการและมีอำนาจสั่งการออกคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดผลการทำงานได้ตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึง กำหนดนโยบายการลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ โดยยืมหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ควบลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และนำเสนอสู่หรือเสนอแนะแนวทางในการลงทุนและอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่ได้รับ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว

- พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และสิ่งหรือทรัพย์สิน การขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ โดยไม่ขัดแย้งหรือต้องห้ามตามหลักสากลตาม

- ติดต่อขอสินเชื่อ ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ต่ออายุวงเงินสินเชื่อ จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ จัดหาแหล่งเงินด้วยวิธีร่วมลงทุน การระดมทุนตามหลักสากลตาม เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผล การดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน

- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการแต่งตั้ง หรือการมอบหมายนั้น ๆ ได้

- มีอำนาจบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดให้มีและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพิจารณาและบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี

- มีอำนาจอนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับภารกิจการบริหารของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ/หรือรับทราบ

- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำต่อเนื่อง



๑. ปฏิทินหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่ลักษณะเป็นการที่กรรมการผู้จัดการจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากการรวมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคตลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

5.4) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีการกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่ได้ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถ อุปนิสัย และความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วหากไม่อยู่ในอำนาจที่จะแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการได้จะนำเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเข้าขึ้นต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ง ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้งบริษัทฯ จะจัดทำให้มีประวัติ และรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

๕๖

5.5) คณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง เพื่อดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีภาระงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยการบริหารบริษัทเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาเสนอแต่งตั้งและพิจารณาตำแหน่ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีจากภายนอกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติ จากผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นหน่วยปฏิบัติงานรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยการบริหารบริษัทจำนวน 4 คน มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง

ประกอบด้วยการบริหารบริษัทจำนวน 4 คน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้นคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยการบริหารบริษัทจำนวน 3 คน มีหน้าที่ร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือร้องขอให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม

ที่ยกขึ้น ยังมีหน้าที่ร้องขอให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

๘๑

5) คณะกรรมการชื้อจะซื้อ

ประกอบด้วยการทรงจำจำนวน 3 คน ที่ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในหลักการด้านศาสนอิสลาม มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ ให้คำปรึกษาหลักชื้อจะซื้อที่ถูกต้องตามคำสอนของศาสนา เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง

5.6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางการประชุมเป็นรายเดือนล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น โดยเฉพาะหากบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่สาระสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเสมอเว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้าก่อนการเข้าประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งการกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการแต่ละคนมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ และมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สำหรับการลงมติไม่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการผู้รับผิดชอบความถูกต้อง สัมพันธ์และขอให้ที่ประชุมรับรองในวาระที่ส่งของการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ เมื่อที่ประชุมรับทราบรายการการประชุมแล้ว รายงานการประชุมและเอกสารแนบประกอบระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดกาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความสนใจ

5.7) การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลงานปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการเป็นประจำปี

5.8) คำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเปรียบเทียบได้กับระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ก็เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและบำเหน็จ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



กรณีคำตอบแทนของผู้บริหาร (ความนิยมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

5.9) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงนิเทศกรรมการใหม่ จึงให้เลขาธิการเป็นผู้เตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ของกรรมการใหม่ เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการทุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับคณะกรรมการ

5.10) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัทฯ ในอันที่จะถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และระบบรายงานทางการเงินที่โปร่ง เชื่อถือ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Compliance Control) ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบว่า คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งรายงานข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารทราบ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งรายงานข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารทราบว่า ความปฏิบัติงานด้านนี้บ้าง และรายงานผลในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการชื้อชื่อยี่ห้อ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดบทบาทสำคัญของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๘๖

1.1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินงานด้านธุรกิจด้วยความรู้ ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยมีการยกย่องให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ เกียวข้องกับธุรกิจเข้าชื่อเป็นอย่างดี และได้นำซึ่งการเป็นผู้แนะนำและการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานเป็นการให้ไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มี ความเป็นอย่างอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องข้องในการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ อีกด้วยและมีกำหนดมอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามนัย

1.2) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระบริษัทฯ จะ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายนั้น ๆ ต่อไปอีกคราวละ 3 ปี โดยมีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ไว้ อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็นงานด้านนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงาน และงานด้านบริหาร ซึ่งกรรมการกรมการไม่ มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันแต่จะมีหน้าที่หลักในการติดตามให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการจะมีหน้าที่บริหารงานประจำวันให้ เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.3) เลขาธิการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ เช่น ให้ คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มี นัยสำคัญแก่กรรมการ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับต่าง ๆ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมี นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เป็นประธาน และเป็นผู้ที่มีความรู้และ ประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



บริษัท อะเมะริ ลิสลิง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ sse-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน

3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	14	14
2. นายชาติรัฐ โพธิ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ	14	14
3. นายสุวัศศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ	กรรมการตรวจสอบ	14	10

** นางสาวนันทพรพรณ์ พุงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ - ในปี 2562 มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไม่มีส่วนในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์โดยตรง/โดยอ้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ อีกทั้งไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกและภายในที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.1) กำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติและตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.2) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งพิจารณาความชอบของผู้บริหารสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในและแจ้งผลให้ผู้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

1.3) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

1.4) จัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้คำชี้แจงของบริษัทฯ

1.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

189

บริษัท อะมานะชิ ลีทิง (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

1.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.7) ในกรณีฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

1.8) อนุมัติกฎบัตร จรรยาบรรณ แผนการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

1.9) เสนองบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

1.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสียร	ประธานกรรมการบริหาร	10	10
2. นายมนต์ชัย รัตนเสียร	กรรมการบริหาร	10	10
3. ดร.เมฆพหล พงษ์ไพฑูรย์	กรรมการบริหาร	10	10
4. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์	กรรมการบริหาร	5	5
นางสุวรรณา พิมพะกร	กรรมการบริหาร	3	3

** นางสาวเมณู โภณนปรีทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ นางสุวรรณา พิมพะกร ลาออกจากกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ได้แต่งตั้งนายวิสุทธิ บริบูรณ์ เป็นกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) พิจารณากำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึง กำหนดนโยบายการลงทุนและทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ควรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และมีอำนาจอนุมัติแนวทางการลงทุนและอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

๕๑

3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว

4) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในวงเงิน โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

5) พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ทางอาชญากรรม

การอนุมัติการให้สินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

5.1) ขายหรือลดเวลาการชำระหนี้

5.2) ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน

5.3) เพิ่มหรือลดระยะเวลาปลอดหนี้ การชำระต้นเงินและ/หรือผลกำไรที่ผ่อนชำระในแต่ละงวด และ

อัตรากำไร

5.4) ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มความเหมาะสมไม่ทำให้วงเงินเพิ่มเกินอำนาจอนุมัติ

5.5) ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นเกินอำนาจอนุมัติ

5.6) ลดหรือยกเว้นการชำระค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 5.1) - 5.6) ต้องไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนทางบัญชีในส่วนที่รับรู้เป็นรายได้แล้ว

ในบัญชีกำไรขาดทุน

6) ติดต่อกับสื่อมวลชนเพื่อแจ้งวงเงินสินเชื่อ ต่ออายุวงเงินสินเชื่อ จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ จัดหาแหล่งเงินด้วยวิธีระดมทุน การระดมทุนตามหลักสากลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน

7) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดี และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการแต่งตั้ง หรือการมอบหมายนั้นๆ ได้

8) เสนอแนะนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนสวัสดิการ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นพลวัตรและยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท

9) อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่มีการที่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

10) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารหรือการที่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	3	3
2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6	6
3. นายชาติรี โชไทย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6	6
สุวรรณา พิมพ์กร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	2
ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3

* นางสาวอรุณ โกเม่นไปรษณีย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ - นายสุวรรณา พิมพ์กร ลาออกจากคณะกรรมการชุดต่างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ได้แต่งตั้งให้ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และอนุมัติแต่งตั้ง
คุณวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือก และเสนอชื่อกรรมการบริษัท และการรวมของ
คณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

ก. ความหลากหลายของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของคณะกรรมการบริษัท

ข. ประเภท ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอคณะกรรมการบริษัทในการ
แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง เนื่องจากการทำงานตามวาระหรือ
ว่างลงจากเหตุอื่น

2) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

3) สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบพหอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้บริหาร หรือ
พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับการพิจารณา ให้รับการทบทวนเป็นระยะ

4) นำเสนอแผนการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อผู้ถือหุ้น

5) นำเสนอแผนการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปต่อ

คณะกรรมการบริษัท

6) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายมนต์ชัย รัตนเสถียร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8
2. ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8
3. นายไพบูลย์ ศิริวาณิชเสียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8

** นายอภิชาติ โยกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ - ในปี 2562 มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อร่วมหาวิธีแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติงานนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Tolerance)

3) รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เสนออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4) ดูแลและสนับสนุนในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5) อนุมัติแผนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) รวมถึงการดำเนินงานตามแผนทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

6) เสนอแนะและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

7) กลั่นกรองผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

8) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำ อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานรวมและกิจการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

9) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั้งองค์กรตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานอื่นที่เป็นสากล

10) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาและนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

11) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานบุคลากรภายนอก เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และพิจารณาว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

12) ประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณ์ทุจริตและว่าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการตรวจสอบภายใน เพื่อการวางแผนตรวจสอบและติดตาม

13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6) คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายอรุณ บุญชม	ประธานกรรมการอิสระ	2	2
2. รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี	กรรมการอิสระ	2	2
3. นายสมหวัง บินมะฮัน	กรรมการอิสระ	2	2

** นางสาวเรณู โภณนโปริณทร์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ขอเสนออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

1) พิจารณาให้คำรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรม เช่น

- 1.1) นโยบายบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- 1.2) เอกสารสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เอกสารสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานอื่น
- 1.3) คู่มือผลิตภัณฑ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารขายต่าง ๆ

2) ให้คำปรึกษาแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายใน และภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม เช่น คณะกรรมการ พนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ การตรวจการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย ศาลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

- 3) พิจารณาการจัดสรรกองทุนระบอบการปกครองของบริษัทฯ ผู้ควบคุมดูแลอย่างเป็นธรรม
- 4) มีสิทธิร่วมประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานทุกชุดของบริษัทฯ
- 5) ร่วมขยายฐานธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ผู้ชุมชนมุสลิม
- 7) กรรมการผู้จัดการ

ขอเสนอ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ บมจ.อะมานะส์ ลิซซิ่ง

- 1) เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานทุกตำแหน่งและทุกคนในบริษัทฯ
- 2) บริหารจัดการและมีอำนาจสั่งการ ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึง กำหนดนโยบาย ภาพรวมการลงทุน และทิศทางนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ควรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และนำเสนอ

เซ็น

หรือเสนอแนะแนวทางการลงทุน และอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ ข้อยกเว้นของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามวงเงินอำนาจที่ได้รับ

3) ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบ

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว

5) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในวงเงินโดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมตามวงเงินอำนาจที่ได้รับมอบ และตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

6) พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และสิ่งหนึ่งทรัพย์สิน การขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การกู้ยืมเงินกู้ยืม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ โดยไม่ขัดแย้งหรือต้องห้ามตามหลักสากล

การอนุมัติการให้สินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- 6.1) ขยายหรือลดเวลาการชำระหนี้
- 6.2) ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน
- 6.3) เพิ่มหรือลดระยะเวลาปลอดหนี้ การชำระต้นเงิน และ/หรือผลกำไรที่ผ่อนชำระในแต่ละงวด และ

อัตรากำไร

6.4) ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมที่ไม่ทำให้งบเงินเพิ่มเกินอำนาจอนุมัติ

6.5) ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไม่ทำให้งบเงินเพิ่มเกินอำนาจอนุมัติ

6.6) ลดหรือยกเว้นการชำระ ค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 6.1) - 6.6) ต้องไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนทางบัญชีในส่วนที่รับรู้เป็นรายได้แล้วใน

บัญชีกำไรขาดทุน

7) ติดต่อขอสินเชื่อ ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ต่ออายุวงเงินสินเชื่อ จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ จัดหาแหล่งเงินด้วยวิธีร่วมลงทุน การระดมทุนตามหลักสากลเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน

8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดี และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการแต่งตั้งหรือการมอบหมายนั้น ๆ ได้

9) มีอำนาจบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดให้มี และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพิจารณาและบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี

๙

10) มีอำนาจอนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและขอบเขตความร่วมมือของหน่วยงานหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหรือรับทราบ

11) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำต่อเนื่อง

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและ การที่กรรมการผู้จัดการจะมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลอื่นใดนั้น จะต้องไม่ขัดกับเงื่อนไข การมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

2. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่จะ ถูกคัดเลือกให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะพิจารณาจากกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่ และจะต้องมีคุณสมบัติในการ เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติไว้

2) กรรมการบริษัท

2.1) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 คน

2.2) การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมีการกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถ และ อุปนิสัย รวมถึงพิจารณาทักษะที่จำเป็นซึ่งขาดอยู่ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนด คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็น กรรมการของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วหากไม่อยู่ในอำนาจที่จะแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการได้ จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และแนะนำให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมีมติของ

คณะกรรมการในการเลือกกรรมการซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากรับตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา การแต่งตั้ง หากเป็นกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท (บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ส่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้บริหารจะนำรายชื่อดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาว่าตอบแทน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกรับเสนอชื่อ) ซึ่งกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงต้องได้รับการเสนอชื่อในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

2.3) สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่าน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินกิจการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

9.5 การดูแลในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

19

บริษัท อะมานะส์ ลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ ส6-1)

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในเวลาที่กำหนดและต้องจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียน แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 45 วัน ก่อนที่จะการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อไปตลอด

4. บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ของพนักงาน (หมายความว่ารวมถึงผู้บริหาร) ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากมีกฏฝ่าฝืนบริษัทฯ มีมาตรการลงโทษที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจลิขสิทธิ์ อีกทั้ง จำนวนของผู้สอบบัญชี และจำนวนพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการรองรับปริมาณงานอย่างเพียงพอ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,020,000 บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,160,000 บาท
รวม	2,180,000 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้วในบางหัวข้อ ในส่วนของหัวข้ออื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านกฎการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



แบบยื่นยื่นความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตอบแบบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท อะมานะซี ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวรัตนา จาละ	2,180,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,180,000

ค่าธรรมเนียม (Non-audit Fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างบัญชี (บาท)	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท)
		- ไม่มี -		- 0 -	- 0 -
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น				- 0 -	- 0 -

ข้อมูลข้างต้น

- ☐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบ
บัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน



(นางสาวรัตนา จาละ)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท อะมานะซี ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้าน CSR เพื่อนำไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติ อย่างสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ด้วยภารกิจหลักโครงสร้างและการทำงานทั้งภายในและภายนอก โดยเล็งเห็นถึงการมีสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ที่แท้จริง จึงทำให้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ การบริจาค หรือจิตอาสาเท่านั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมภายใต้ “หลักจริยธรรม” การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการ และมีการศึกษาบริบทแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานนโยบายในจริยธรรมทางธุรกิจ ด้วยการมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเพื่อให้ผลประโยชน์ประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และคุ้มครองค่าที่สุดสำหรับการลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และเท่าเทียม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดงาน AMANAH ANALYST CONFERENCE โดยมีผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งให้ความสนใจบริษัทฯ โดยเข้ามาสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน วิสัยทัศน์ และแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเชิญจากบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะพันธมิตรในการประกอบกิจการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเชิญจากบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะหุ้น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้จัดการกองทุน” เพื่อพบปะและนำเสนอข้อมูลแก่

ผู้จัดการกองทุน รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจดำเนินงานของบริษัทฯ แก่ผู้จัดการกองทุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วย



2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า การให้บริการกับลูกค้าในเรื่องสัญญาใด ๆ มีการแจ้งเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ลูกค้ารับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน และเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ มีความเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ ใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

- แนวทางปฏิบัติต่อผู้ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือและพัฒนาความสัมพันธ์ภาพพจน์ที่ดีต่อกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มีส่วนร่วม และสนับสนุนในกิจกรรมสร้างสรรคิของผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง



- แนวทางปฏิบัติคู่แข่งขันทางการค้า ปฏิบัติคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย โดยไม่เอาเปรียบคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในอันกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใช้ร่วมกัน เช่น ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่เสนอ ให้คำตอบ แทน จ่ายสินบน เยียกร้อง หรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- หากมีการตรวจสอบสวนและพบการกระทำทุจริต ไม่ว่าจะพนักงาน ผู้บริหาร หรือตำแหน่งใดในบริษัทฯ จะมีการพิจารณาโทษโดยเท่าเทียมกัน

- พนักงาน และผู้บริหารทุกคนในบริษัทฯ มีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีการฉ้อโกงทุจริตเกิดขึ้นสามารถรายงานต่อบริษัทฯ ได้ทันที หรือรายงานผ่านผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้สื่อสารไปทุกระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินกิจกรรมการขอใบขอบ่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท ไร้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน
- (3) บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการให้ และรับของขวัญ ของกำนัล ซึ่งต้องเป็นภาระทำให้ผู้อื่นเสียหายตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้

๙๖



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย ร.ต.อ.หญิง พนิดา โพธิพันธ์ พร้อมทีมงานได้เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมราชนาธิปไตย สำนักงานใหญ่



๕๖



และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 บมจ.อะมานะชิ ลิสซิง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" โดยวิทยากรรับเชิญจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คุณวิชาวัฒน์ ลิ้มบะวรรณกุล ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างสูง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ณ ห้องกิจกรรม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก" (พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558) ซึ่งจัดโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วิเชียร ชูบะสง อดีตอุปนายกสภาทนายความ ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมธนาคารฯ ชั้น 23

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้นเราจึงแสดงเจตนาพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (Thai-CAC) ตั้งแต่ปี 2555

๘๖

บริษัท จมมานะสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)

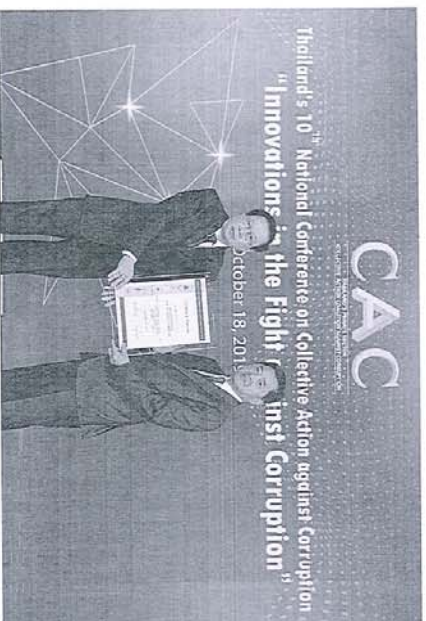
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ปี 2558 บริษัทฯ เป็นเอกสารเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy)

ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 152 บริษัท ให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC)

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในปี 2558 โดยมีอายุการเป็นสมาชิกดังกล่าว 3 ปี และในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการยื่นขอต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)



19

และเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ รับมอบประกาศนียบัตรจากคณะประพันธ์ เพื่อพานิช กรรมการ CAC และประธานกรรมการ สถาบันการมากรบริษัทไทย (IOD) ในฐานะที่ปรึกษาฯ ผ่านการต่ออายุรับรอง(Re-Certification)จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) อีกทั้งมีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ CAC กำหนด ณ ห้อง บอลรูม รีเจนซี โรงแรม รีเจนซี สุโขุมวิท กรุงเทพฯ

4) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและส่งเสริมเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดวิถีการ แนวทาง และคำตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด

5) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร คือ พนักงาน จึงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิติการ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างดีเสมอมา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนด้านภารกิจงาน อยู่อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีมืด หรือ เพศ โดยจะพิจารณาถึงความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน และถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานด้วยความเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่แบ่งแยก ชาย - หญิง

- การจัดสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างดีย่อม ดังนี้
 - ด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงาน ได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง





และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ศิลป์ ช่างประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมาย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เป็นวิทยากรอบรมในโครงการพ.ร.บ. การวางถาพนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการวางถาพนี้ที่ถูกต้อง Ppdale 2562 การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้แก่ทีม ติดตามผลเมื่อของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

๕๖



เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562 คุณภาณุวัชร วรณพินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ราคาและบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมเรื่อง "ดูรถอย่างไร...ไม่ให้โดนหลอก" โดยมีผู้บริหารและพนักงานจาก ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรมสินเชื่อ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดติดตามสินเชื่อ สำนักพัฒนาการตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่ให้ความสนใจร่วมอบรมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูรถยนต์ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานใหญ่



- ด้านสุขภาพ พลานามัย ได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างแข็งแรง และยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และความปลอดภัยด้านชีวนามัย ตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาได้มี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวอีกด้วย

๕๑

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสต์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

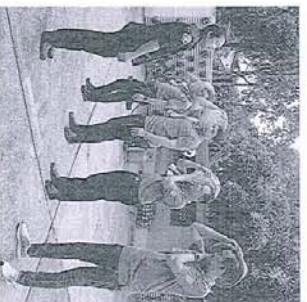


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสต์ซิ่ง จัดการแข่งขันกีฬา AMANAH SPORT DAY 2019 เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยม รวามหา ปัฐวิธธรรพ พทยา จ.ลลบุรี



๗๖

และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จัดงาน Amanah Walk & Run 2019 ณ อุทยาน 100 ปุุฒโครงการมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักงาารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น



และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการใช้เครื่องมือพ่นน้ำไปประจำปี" แก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานใหญ่ โดยวิทยากรจากสถานดับเพลิง และกู้ภัยบรรทัดทอง ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้จัดปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พ่นน้ำเพิ่มเติมจริง เพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

• ด้านการจัดสรรวันหยุด และวันลา เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดประกาศวันหยุดตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และนอกจากนี้ ยังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 2 วัน ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม สำหรับวันลา บริษัทฯ จัดสรรวันลา ให้กับพนักงาน ตามหลักสากลทั้งการลาป่วย ลาคลอด ลาป่วย และลาพักร้อน

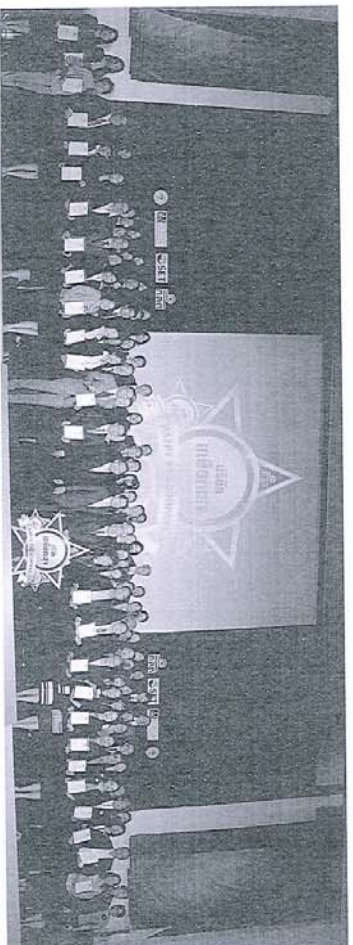
๘๖

- ด้านการเติบโตในหน้าที่ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ความรับผิดชอบทุกตำแหน่ง โดยมี Career path ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้าฝ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรใช้เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว

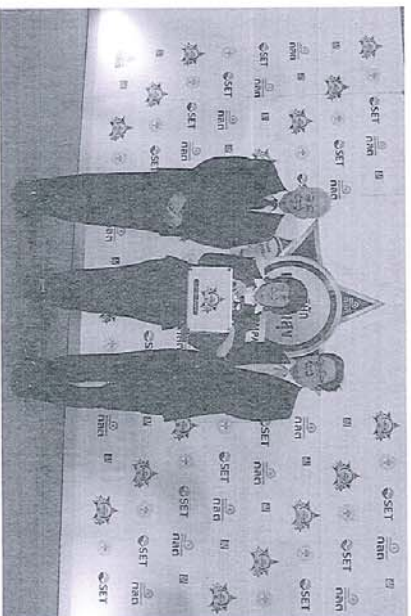


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 คุณไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการบริหาร มอบ

ประกาศนียบัตรและรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวชิรทรา บีช รีสอร์ทฯ พัทยา จ.ชลบุรี



- ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนอื่นๆ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามกฎหมายแรงงานกำหนด และผลตอบแทน
คุ้มค่า



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ "บริษัท เกษียณสุข" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และองค์กรพันธมิตร เพื่อสนับสนุนทีมงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ โดยให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ โดยดร.สิริเพชร สุนทรวิภาต รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมมอบปฏิญญาดังระดับ Bronze Star จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทฯ ที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์ และให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการฯ อย่างครบถ้วน ณ ห้องมีสวานังสตรัค สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ



SET **กิต** **กิต**

ขอความร่วมมือ

บริษัท อะมานะชิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมโครงการ "บริษัทเกษียณสุข"

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการออมเงินไว้ดังนี้

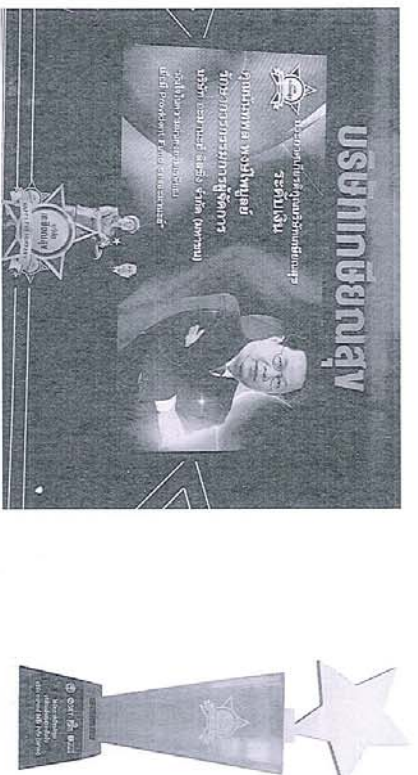
1. ส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยให้เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยให้เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยให้เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยให้เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ส่งเสริมให้คนไทยออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยให้เงินออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และจะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

ขอความร่วมมือ

นาย ธีรยุทธ ธีรยุทธ (นาย ธีรยุทธ ธีรยุทธ) (นาย ธีรยุทธ ธีรยุทธ) (นาย ธีรยุทธ ธีรยุทธ)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)



เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บมจ.อะมานะชิ ลิสซิง โดยดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการ-
กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข "ระดับเงิน" จากคุณเริ่มต้น
สุวรรณมงคล เจ้าของกิจการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่ง
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมให้บริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เกิดความตระหนักและร่วม
สนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณผ่าน PVD ณ ห้องมีฮวานนังสตรีค
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2560-2564 บริษัทฯ ยังได้จัดสรรโครงการ ESOP (Employee Stock
Option Plan) คือ การให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด สำหรับพนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบัติงานดีของพนักงาน

๘

-ด้านการประเมินผลงาน บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงานทุกคนได้รับทราบอย่างชัดเจน

-บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ในการซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ ซึ่งทำให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง แก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญด้านการให้ข้อมูลทางด้านสินค้าและบริการไปอย่างถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า การพิจารณาสินค้าและบริการแบบตรงไปตรงมาถูกต้องตามหลัก “ฮะรอะฮ์” ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการฮะรอะฮ์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อลูกค้ามุสลิม ทั้งนี้ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกศาสนา เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านอาหารให้บริการสินค้าฮาลาล ดังนั้น การให้บริการกับลูกค้าหรือผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่มีบริษัทฯ ให้ความสำคัญที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ายังไม่เอ่ยย่นปากว่ากัน คือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้



- ดูแล และให้บริการอย่างใกล้ชิด การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ มีการนำเสนอ และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการของพนักงาน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดให้ และมีนโยบายคุ้มครองการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด่าง ๆ ต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค อย่างเข้มงวด
- กรณีสื่อค้าประเภทปัญหาวิกฤตทางการเงิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อการส่วนรวม เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายในการชำระค่างวด บริษัทฯ มีนโยบายผ่อนปรน และให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม

๙

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านการบริการ และผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้จัดทำให้
- กรณีลูกค้าเสียชีวิต บริษัทฯ ยังได้มอบเงินไหมพดแทนประกันวงเงินสินเชื่อ (PP) ให้กับทายาท โดยที่ลูกค้าไม่ต้องผ่อนชำระต่างดต่อ

7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งมิได้ดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ก็ได้ตระเลความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความใส่ใจการให้บริการภายในแต่ละกิจการ ในการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเน้นการลดปริมาณการใช้ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร ลดปริมาณการใช้วัสดุกระดาษ และใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการนำมาใช้ซ้ำ รวมถึงสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อการใช้พลังงานในประเทศ จึงเห็นได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

8) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นการคืนกำไรแก่สังคมและชุมชน เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้ต่อไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ มีนโยบายความร่วมมือกับสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

- ด้านศาสนา บริษัทส่งเสริมพนักงานให้ร่วมกันทำบุญหา善款และคิดพัฒนาธรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน "ไอบางค์รอมม่อนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดกลางในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้อีกด้วย





- ด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ทั้งในรูปแบบของการบริจาค และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ ได้แก่



บริษัท อะมะนะชิ ลิตติ้ง จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000.- บาท แก่มัลลียิตดา รุ่งมณีชีนน (บ้านดอน) / โรงเรียนมิฬตาอุฏฐมิตตนิยะห์ โดยมีคุณอรุณ บุญทม ประธานคณะกรรมการพระจริยะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์สินะที ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมส่งเสริมฯ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินรางวัลได้จากการทำงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่ ร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ณ สมาคมส่งเสริมฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ฝ่ายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ (ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว) แก่โรงเรียนวัดทองคั้ง (สระราษฎร์บำรุง) จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนฯ



เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบเก้าอี้สำนักงาน(ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว) รวมทั้งสิ่งของที่พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันนำมาจาก บริษัท เพื่อนำไปแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้รับมอบ และมอบน้ำดื่มAmalath เพื่อทางมูลนิธิฯ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในขณะนี้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คุณพรธนา วันเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบตุ๊กตาสัตว์สำนักงาน (ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว) โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



๕๑

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ คุณเมตติยา รัตนเดธิยกร กรรมการบริษัท อ.อุรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการ ชะวี่อะชิ พร้อมด้วย คณะกรรมการชะวี่อะชิ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อมอบเงินในแคมเปญ "รวมใจหนึ่งเพื่อพี่น้อง" จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ สำหรับพี่น้องมุสลิม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานจุฬาราชมนตรี คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี



เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คุณอภิชาติ โยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบหนังสือพระองค์ทรงงานยิ่ง แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังส์





เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณ เติต ถึงเกียรติคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบฯ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งปัน...ส่ง ต่อ...โดยพนักงานช่วยกันรวมสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดีนำมาแบ่งปันและส่งต่อแก่ น้องๆ ของมูลนิธิฯ และกิจกรรมจับสลากการกุศล ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



เมื่อช่วงปลายปี 2562 ทางเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มอะมานะชิ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (7 วันอันตราย) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่สัญจรผ่าน จุดบริการประชาชนในจังหวัดต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรกาทุกศาสนาต่างๆ ดังนี้คือ

1. เดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ผ่านสำนักงานรัฐมนตรี ในงาน “รวมใจ ช่วยชาติช่วยได้” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเของ 9 อ.ต.ท. เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ผู้ประสบสาธารณภัยให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลับสู่ปกติโดยเร็ว
2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท แก่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เพื่อสมทบทุนใน “โครงการแบ่งปัน 8 ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”
3. เดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท แก่กองทุนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านหนองเืองค ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องเรียนและห้องครัวของดนตรีของโรงเรียนฯ
4. เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น
5. เดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท แก่มูลนิธิเดอะบิลด์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเหล็กด้านแม่ตืนใหม่ จำนวน 2 ชั้น ณ โรงเรียนบ้านคลองบอน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ห่างไกล
6. เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ต.เพรียง อ.เพรียง จ.ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียนฯ เพื่อให้เด็กฯ ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา



๑๖



- ด้านการศึกษา บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีปทุมเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง ณ ห้องประชุมบอร์ดยุท ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม



เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญจากฝ่ายตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ธุรกิจลิสซิ่ง" เพื่อให้พนักงานในสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจลิสซิ่ง รวมทั้งวิปฎิบัติจริงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถยนต์ โดยเฉพาะจะสินเชื่อนำทะเบียนรถ ซึ่งเป็นธุรกรรมใหม่ที่ธปท. กำกับดูแล โดยมีคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารร่วมงาน ณ ห้องจินตนาทัศน์ อาคาร 2 ชั้น 5 อาคารแห่งประเทศไทย

๘๑

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจ สามารถป้องกันความเสี่ยงหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอนะ และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่โดยอิสระที่จะตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และประเมินระบบการควบคุมให้เป็นตามข้อกำหนดที่การบังคับใช้จากทางการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ กำหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยกำหนดองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Components of Enterprise Risk Management) ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal environment)

บริษัทฯ เห็นว่าโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในระบบควบคุมภายใน จึงกำหนดโครงสร้างองค์กร และระบบงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมาย เติงกลยุทธ์ ตลอดจนงบประมาณ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด ด้วย ทำให้วัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3. การรับรู้เหตุการณ์ (Event identification)

บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรมต่างๆ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk response)

บางธุรกรรมที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง (Sharing response) เป็นการผลิตผลระบบ โดยการถ่ายโอนความเสี่ยง และบางธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงบริษัทฯ ได้ลดและควบคุมความเสี่ยง (Reduction response) เพื่อลดการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

๙

6.กิจกรรมการควบคุม (Control activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ การแบ่งแยกหน้าที่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมการควบคุมระหว่างกัน กำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการและวงเงินให้เป็นสายลักษณะอำนาจ และจัดทำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ

7. การติดตามผล (Monitoring)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมอย่างอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ มีข้อมูลเพื่อการจัดสินใจอย่างพอเพียงโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท ระบบข้อมูลในองค์การมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามระบบการควบคุมภายใน มีการจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีโดยพิจารณาถึงระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk based approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มาใช้ในการวางแผน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมทุกธุรกรรมของบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนการกำกับดูแลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้กำหนดไว้ว่าเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น น.ส. นพพรณี พงศ์ ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงทำหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เคยได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ



12. รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการทำการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและตอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และจากหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สรุปความเห็นว่าการการดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินที่แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามที่ควรจะเป็นไปตามลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป อีกทั้ง ยังได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและผลประโยชน์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ)	- รายได้จากสัญญาเช่าค่านางาน - ต้นทุนทางการเงิน - เงินสินเชื่อระยะสั้น - เงินสินเชื่อระยะยาว	1.52 76.33 1,820.00 245.83	เป็นการดำเนินการตามลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว

1) ความจำเป็นและผลประโยชน์ของผลของการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นไปตามลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป และราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดเป็นหลัก ไม่มีเงื่อนไขพิเศษระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาอัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคากำหนดตามราคาที่สุดต้องกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก

2) มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้มีมติอนุมัติในการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ หากธุรกรรมเหล่านั้น เป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ชัดเจนโดยทั่วไป หรือมีราคาซื้อขายไม่ต่างจากราคาซื้อขายกับลูกค้ารายอื่นเกินกว่า 0.5 ล้านบาท หรือมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการซื้อขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 โดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ และมีเงื่อนไขหรือข้อกีดกันไม่ต่างจากลูกค้าอื่น ในลักษณะเดียวกันที่ธุรกรรมจะพึงกระทำกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการตัดสินใจตนเองเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อีกทั้ง มีฐานในการคำนวณได้โดยฐานดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงทางธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันใช้เป็นฐานในการคำนวณด้วย

นอกจากนี้จากการตั้งคำถามข้างต้น การอนุมัติรายการระหว่างกัน ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของ

87

บริษัทฯ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันในบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้สิทธิในการออกความเห็นกับรายการดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

3) นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกัน

สำหรับแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ คาดว่ายังคงมีตามปกติการทั่วไป ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการเกี่ยวข้องกับและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

18