

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,113,740,525 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,112,738,045 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ หุ้น 222,547,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล/ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายธันว์ วุฒิชรรม	52,684,915	23.67
2. นายณรุจ วิจารณ์ไกร	33,949,562	15.25
3. Bloom Well Corporation Limited	15,729,773	7.07
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,392,338	4.67
5. นายอภิชัย หิรัญตระกูล	7,963,180	3.53
6. บริษัท เอเชีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด	7,511,935	3.38
7. Geo Brain Corporation	5,250,000	2.36
8. The Pacific Century Fund Pte. Ltd.	4,635,108	2.08
9. Mr. John Worrall D'arcy Grove	4,575,792	2.06
10. KGI Asia Limited	4,239,523	1.91
รวม	146,932,126	65.98

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจตามโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

## ประวัติการจ่ายปันผล

ปี	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.69	(3.36)	(5.91)	(0.77)	(0.19)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.60	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	35.50	-	-	-	-

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการทำการพิจารณาองค์ประกอบ และโครงสร้าง พร้อมทั้งคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถด้วยความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ <sup>1</sup>
1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-
2. นายธวัช วุฒิชัยธรรม	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	52,684,915
3. นายณรุจ วิวรรณไกร	กรรมการ	33,949,562
4. นายธนสิทธิ์ ภูมิมา	กรรมการ	3,506,761
5. นายชำนาญ วิงตาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-
6. น.ส.เยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-
7. นายศิริพันธ์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-

<sup>1</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายธวัช วุฒิชัยธรรม นายธนสิทธิ์ ภูมิมา และนายณรุจ วิวรรณไกร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

### นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคำนวณแยกแต่ละบริษัท
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น

5. ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
6. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทในกลุ่ม
7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนการประชุมทั้งหมด(ครั้ง)		11	6
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561)	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	6 <sup>ก</sup>	-
นายธันว์ วุฒิชัยธรรม (รับตำแหน่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	11	-
นายณรุจ วิวรรณไกร (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)	กรรมการ	11	-
นายธนสิทธิ์ ภูมมา (รับตำแหน่งวันที่ 4 ธันวาคม 2560)	กรรมการ	11	-
นายพรเทพ อนันทะสะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561)	กรรมการ	0 <sup>ข</sup>	-
นายชำนาญ วัจตาล (รับตำแหน่งวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	11	6
นายโชจิโระ นาคะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561)	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	2 <sup>ก</sup>	1
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	11	6
นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561)	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7	5

หมายเหตุ <sup>ก</sup>ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

<sup>ข</sup>ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

<sup>ก</sup>ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 และ 4 เนื่องจากติดภารกิจอื่น

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

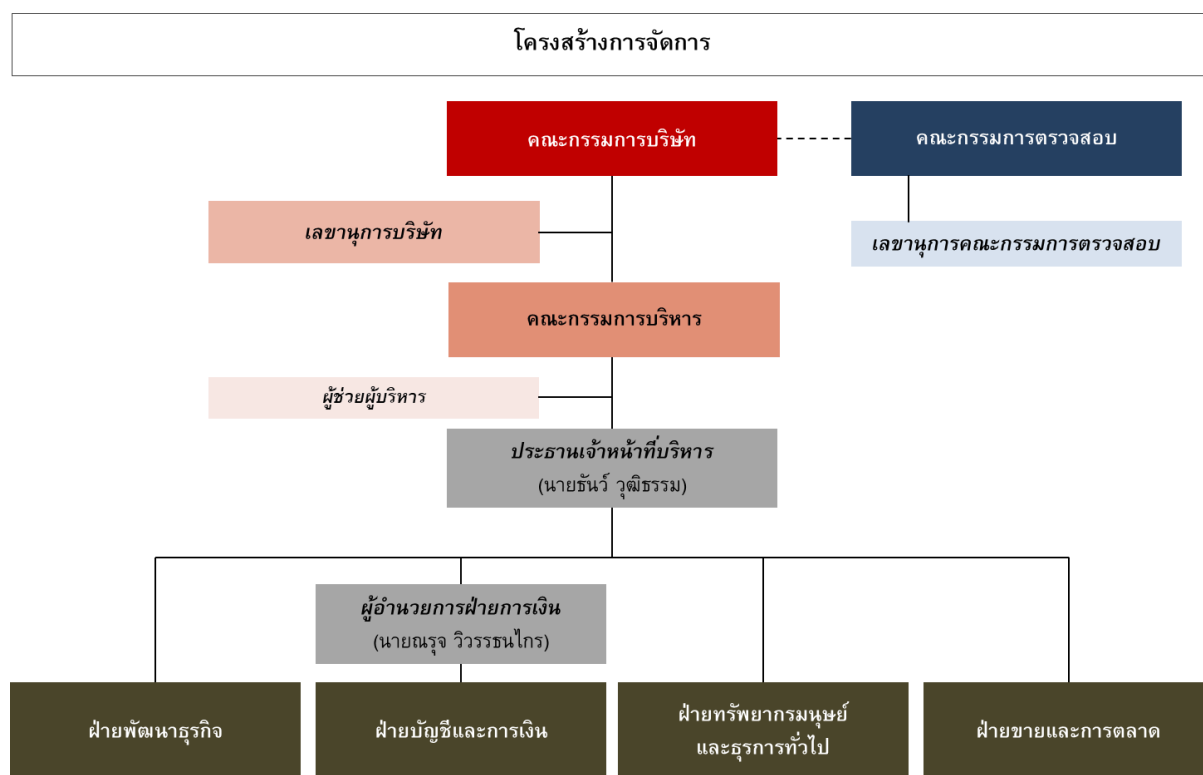
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธันว์ วุฒิธรรม	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นายณรุจ วิวรรณไกร	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. นายธนสิทธิ์ ภูมิมา	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

### ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธันว์ วุฒิธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณรุจ วิวรรณไกร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายธนสิทธิ์ ภูมิมา	กรรมการบริหาร

### แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายธันว์ วุฒิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของ เลขานุการบริษัท ตามปรากฏในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท) และแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนด

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามตาราง โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมและค่าตำแหน่งที่เป็นตัวเงินดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ในระหว่างปีบัญชี 2561		รวมค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตำแหน่ง	
นายชรรค์ ประจวบเหมาะ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	40,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 60,000 บาท)	240,000	440,000
นายธันว์ วุฒิธรรม (รับตำแหน่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2560) กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการ บริษัท	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	-	55,000
นายณรุจ วิวรรณไกร (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	-	55,000
นายธนสิทธิ์ ภูมมา (รับตำแหน่งวันที่ 4 ธันวาคม 2560) กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	-	55,000
นายพรเทพ อนันทะสะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561) กรรมการ	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ในระหว่างปีบัญชี 2561		รวมค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตำแหน่ง	
นายชำนาญ วังตาล (รับตำแหน่งวันที่ 14 กรกฎาคม 2560) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 30,000 บาท)	140,000	355,000
นายโชจิโระ นาคะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	60,000	-
น.ส.เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	60,000	195,000
นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุม มากกว่า 1 ครั้ง คงให้ ได้รับ 15,000 บาท)	60,000	125,000

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร

ในระหว่างปี 2561 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,019	2,302	29,859
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	20	1,049	2,913
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	-	17
รวม	3,039	3,351	32,789

#### 8.5 บุคลากร

##### กรณีพิพาท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

**จำนวนพนักงาน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 18 คน แบ่งได้ดังนี้

1) บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18	คน
2) บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ซูโอ เซ็นโก ไทนาไมคส์ (อาร์โอเอช) จำกัด)	-	คน
3) AD Asia Advertising (S) Pte. Ltd.	-	คน
<b>รวม</b>	<b><u>18</u></b>	<b>คน</b>

ในส่วนพนักงานของบริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จำนวน 11 คน แบ่งได้ดังนี้

1) ผู้บริหาร	3	คน
2) ฝ่ายการเงินและบัญชี	2	คน
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดการทั่วไป	5	คน
4) ฝ่ายขายและการตลาด	6	คน
5) ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	2	คน
<b>รวม</b>	<b><u>18</u></b>	<b>คน</b>

**ค่าตอบแทนพนักงาน**

ค่าตอบแทนพนักงานเฉพาะที่เป็นตัวเงินรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 12,009,453.71 บาท

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดังนั้นเพื่อให้พนักงานเข้าระบบการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว พนักงานจะได้รับเงินคืนต่อเมื่อสิ้นสุดสภาพจากกองทุน

เงินสะสมนั้น สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้บริษัทหักค่าจ้าง แล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

อายุงานของพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบของบริษัท
นับตั้งแต่วันเข้าทำงาน แต่ยังไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์	-
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์	ร้อยละ 30 ของเงินสะสมของพนักงาน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 5 ปี บริบูรณ์	ร้อยละ 60 ของเงินสะสมของพนักงาน
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 8 ปี บริบูรณ์	ร้อยละ 80 ของเงินสะสมของพนักงาน
ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 100 ของเงินสะสมของพนักงาน



### เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน แบ่งเบาภาระการกู้เงิน และตอบแทนการทำงานของกรรมการและพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อซื้อรถยนต์ ซื่อที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการศึกษาของบุตร โดยมีเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่กรรมการและพนักงานเฉพาะที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในอัตราระหว่าง 2-10 เท่าของเงินเดือนขึ้นกับตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 75 ของ MOR และมีระยะเวลาผ่อนชำระภายใน 4 ปี ยกเว้นกรณีพิเศษ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายกรณี ทั้งนี้บริษัทจะหักเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับทุกเดือน และในกรณีที่พนักงานลาออก พนักงานจะต้องชำระส่วนที่เหลือคืนให้แก่บริษัททั้งหมด

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน

### นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณและแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานเป็นระยะ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดการทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานในปี 2557 ถึงปี 2561

หน่วย : บาท

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
การฝึกอบรม สัมมนา และการไปปฏิบัติงาน	86,933	89,600	147,003	1,147,547	159,437

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานธุรกิจจะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ก) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.chuosenko.co.th](http://www.chuosenko.co.th) และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข) บริษัทได้จัดทำเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลเดียวกันซึ่งประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (3) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้อบังคับของบริษัทในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจำปี (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ (8) หนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (9) แผนที่สถานที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยกมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
- ค) บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสีทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาฉันทะ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ก) บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
- ข) บริษัทมีการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ค) บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ง) บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดขายการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบทั่วกัน และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัทและนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานบริษัท

## 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	บทบาท และความรับผิดชอบ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ทำการแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอนะเรื่องสำคัญอื่นๆ ต่อบริษัท
ลูกค้า	บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตรายงานที่มีคุณภาพ และรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้	บริษัทมีการซื้อบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าโดยสุจริตและเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
พนักงาน	บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องเรียนจากพนักงาน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-7137 หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท โดยส่งถึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบ การกำกับดูแลต่างๆ หน่วยงานนี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสำคัญไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เนื่องจากขณะนั้นบริษัทยังอยู่ในระหว่างการสรรหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่รับเรื่องช่องทางต่างๆ แทน

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### ก) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

##### ข) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้นำส่งข้อมูลและเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งเมื่อ
นายณรุจ วรพรรณไกร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	13 มิถุนายน 2561
นางนันทิดา ชิงนวรรณ	ผู้ช่วยผู้บริหาร	1 กันยายน 2560

โดยผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้เปิดเผยประวัติเพิ่มเติมไว้ในเอกสารแนบ 1 แล้ว

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

#### ค) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีการประชุมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

#### ง) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำในแต่ละไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561)	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	6/11	-		-
นายธันว์ วุฒิชัยธรรม (รับตำแหน่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)	กรรมการและเลขานุการบริษัท	11/11	-		1/1

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	การเข้าร่วม การประชุม ผู้ถือหุ้น
นายณรุจ วิวรรณไกร (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 )	กรรมการ	11/11	-		1/1
นายรณสิทธิ์ ภูมมา (รับตำแหน่งวันที่ 4 ธันวาคม 2560)	กรรมการ	11/11	-		1/1
นายพรเทพ อนันทะสะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561)	กรรมการ	0/11	-	-	-
นายชำนาญ วังตาล (รับตำแหน่งวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	11/11	6/6	-	1/1
นายโชจิระ นาคะ (ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2561)	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	2/11	1/6	-	-
นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ (รับตำแหน่งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	11/11	6/6	-	1/1
นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (รับตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2561)	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	7/11	5/6	-	-

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธันว์ วุฒิชัยธรรม	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
3. นายณรุจ วิวรรณไกร	กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
4. นายรณสิทธิ ภูมิมา	กรรมการ
5. นายชำนาญ วังตาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. น.ส.เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
7. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดนโยบาย ทิศทาง การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารและการดำเนินกิจการ การควบคุมภายใน งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องควบคุมดูแลให้กลุ่มบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวนั้นเป็นครั้งคราว
3. อนุมัติงบประมาณของกลุ่มบริษัท
4. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินกิจการตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการให้กลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆตามความจำเป็น และความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมของกรรมการและจัดกิจกรรมขององค์กรที่สำคัญ
8. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
9. ดูแลให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10. รายงานการดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น

ในเรื่องต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของหน่วยงานกำกับดูแล



ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยมอบอำนาจดังกล่าว หรือการมอบอำนาจข้างต้นไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วังตาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.เยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกหนึ่งวาระ ตามที่กรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่จะไม่ได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับไต่ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

- (ก) รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธันว์ วุฒิชัยธรรม	กรรมการบริหาร
2. นายณรุจ วิวรรณไกร	กรรมการบริหาร
3. นายธนสิทธิ์ ภูมิมา	กรรมการบริหาร

#### 4) ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธวัช วุฒิธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณรุจ วิจารณ์ไกร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายรณสัทธิ ภูมิมา	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
2. กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการขยายกิจการ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณา กำหนด และปรับปรุง ระบบและระเบียบการปฏิบัติงานภายในบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลกิจการ และโครงสร้างการบริหาร การปฏิบัติการ และระบบควบคุม
4. พิจารณากลับกรอง ข้อมูล และ/หรือข้อเท็จจริง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
6. มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุน ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้
7. มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินธุรกิจและเพื่อความคล่องตัวของการดำเนินงาน ได้แบ่งอำนาจการอนุมัติออกเป็น วงเงินต้นทุนงานบริการ วงเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงินสินเชื่อลูกค้า วงเงินสินเชื่อสถาบันการเงินและการลงทุน การอนุมัติดังกล่าวแบ่งเป็นระดับต่างๆ เริ่มตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ ซึ่งแต่ละระดับสามารถอนุมัติวงเงินได้ในระดับหนึ่ง หากเกินวงเงินที่กำหนดจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### (1) กรรมการอิสระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ที่ตนถืออยู่ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดไปมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้การพ้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี แต่กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งนี้ในการลงมติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการกำกับดูแลและการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

- 1) บริษัทมีการส่งบุคลากรหรือตัวแทนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบริษัทย่อย และมีอำนาจในการตัดสินใจครอบคลุมถึงนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทย่อย
- 2) บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องนำส่งรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน รวมถึงรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดลูกค้า และรายละเอียดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทย่อย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยห้ามมิให้ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และกำหนดให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ

หากผู้บริหารฝ่าฝืนการกระทำดังกล่าว บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ออกตามข้อตกลงเรื่องการจ้างงานของบริษัท

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท (ประเทศ)	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด	3,200,000 บาท
บริษัท ดิจิตอล ดรีม จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด	290,000 บาท
Ad Asia Advertising (S) Pte Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)	Strategic Audit Alliance PAC	4,916.65 ดอลลาร์ สิงคโปร์

### (2) ค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจริงสำหรับรอบปี 2561 (Out-of-pocket expense) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,860 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น ๆ

### 1) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง การบริหารงานของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

### 2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |   |   |      |
|---|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย | 3 | ท่าน |
| - กรรมการ                                       | 1 | ท่าน |

## - กรรมการที่เป็นอิสระ

3 ท่าน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นจึงทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการยิ่งขึ้น

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

## 3) การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ในปี 2560 ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างปี 2560 ไปจนถึงต้นปี 2561 นำไปสู่การแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำและการกำหนดนโยบาย

อย่างไรก็ตามรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดิม

## 4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

## I. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

## II. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทิ้งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## 5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

## 6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจะมีนโยบายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการผลักดันให้เกิดนโยบายการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สำหรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้การจัดการและดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการประเมินผลกระทบและแนวโน้มในการเกิดความเสี่ยงของธุรกิจในทุก ๆ หน่วยงาน

- I. ส่งเสริมการจัดการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ หน่วยงานและสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
- II. พนักงานและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงโดยการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงจนถึงการประเมินความเสี่ยง
- III. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
- IV. ติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีโครงสร้างและกระบวนการจัดการอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น ๆ
- V. พนักงานให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

### วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยง

พนักงานในทุกหน่วยงานของบริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

### วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ เมื่อหน่วยงานใด ๆ พบความเสี่ยงเกิดขึ้นในการทำงาน ต้องมีการจัดการ ควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น ๆ

### วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

- I. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- II. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
- III. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อวางแผนและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงนั้น ๆ
- IV. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับบริษัท

### เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง

- I. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- II. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

- III. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- IV. พนักงานของ บริษัท ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถที่จะปฏิบัติตามแผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- V. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

#### 7) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือแจกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงานของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยสรุปของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

- I. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานทำประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือกระทำการใดอันส่อไปในทางทุจริตซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือลูกค้า
- II. ความระมัดระวัง บริษัทจะใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่จะพึงกระทำในสถานการณ์นั้นๆ โดยพนักงานทุกคนจะต้องแน่ใจว่า ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักความระมัดระวังเสมอ
- III. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ พนักงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ช่วยเหลือผู้อื่นละเมิดกฎหมาย
- IV. กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ โดยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และติดตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงในสายวิชาชีพของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
- V. การบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงานของบริษัท การบันทึกบัญชีและบันทึกข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทจะต้องมีความถูกต้อง โดยบริษัทจะไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น และจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องในงบการเงิน
- VI. การรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า เป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานบัญชี กิจกรรมของลูกค้าถือเป็นความลับ ต้องไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น
- VII. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานของบริษัทจะต้องไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัท และจะต้องตั้งเป้าหมายการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของผลประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและลูกค้า โดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรไปจนถึงสังคมส่วนรวม โดยเริ่มจากการอบรมพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และของสังคม รวมถึงการกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวัน

เนื่องจากธุรกิจโฆษณา พนักงานถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินกิจการ ดังนั้นเพื่อยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทได้กำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบวินัย ซึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมดังนี้

- 1) พนักงานมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาและลงบันทึกเวลาทำงานตามจริงที่บริษัทกำหนด
- 2) พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและเต็มความสามารถ
- 3) พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กลั่นแกล้งหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือพนักงานในบริษัท ห้ามใช้ตำแหน่งการงานกลั่นแกล้งผู้อื่น หรือเป็นเครื่องมือในการทำผลประโยชน์มิดีมิชอบเพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น
- 4) พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัยในการทำงาน
- 5) พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในเวลาทำงาน พนักงานมีหน้าที่รักษามารยาททั้งทางกายและวาจาเพื่อเชิดชูชื่อเสียงและความเชื่อถือของบริษัทให้คงอยู่เสมอตลอดไป
- 6) พนักงานต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยตามความจำเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน
- 7) พนักงานต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญเสียหรือเสียหายจากบุคคลใดๆ หรือภัยพิบัติอื่นๆเท่าที่สามารถจะทำได้
- 8) ห้ามพนักงานทำงานให้บริษัทหรือบุคคลอื่น โดยได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างที่มีการจ้างงานอยู่กับบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน
- 9) ห้ามพนักงานแพร่ข่าวใส่ร้ายผู้อื่นหรือบริษัท หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกันหรือไม่พอใจต่อบริษัท
- 10) ห้ามพนักงานนำเครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินใดของบริษัทไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง
- 11) ห้ามพนักงานทุจริตต่อหน้าที่และ/หรือต่อบริษัท รวมทั้งการรับสินบน การนำความลับของบริษัทไปเปิดเผย การลักทรัพย์สินของบริษัท และกระทำความผิดทางอาญาต่อบริษัท
- 12) ห้ามพนักงานจัดทำเอกสารเท็จ และ/หรือ ใช้เอกสารเท็จ และ/หรือ ข้อมูลเท็จ
- 13) ห้ามพนักงานจงใจหรือประมาท กระทำความผิดอันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือขัดขวางการดำเนินงานของตนเองหรือของผู้อื่น
- 14) ห้ามพนักงานทำความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อทรัพย์สิน และ/หรือ ชื่อเสียงของบริษัท
- 15) ห้ามพนักงานเปิดเผยความลับของบริษัท โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 16) ห้ามพนักงานใช้ตำแหน่งของตนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อจะทำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมไปถึงตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน และให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยระหว่างวันที่ 4 - 12 มีนาคม 2562 ทางผู้ให้บริการตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 โดยเข้าประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในทั้งสิ้น 6 กระบวนการ ประกอบไปด้วย 1) การรับรู้รายได้ และการชำระเงิน 2) การควบคุมการจ่ายชำระเงิน 3) การควบคุมสินทรัพย์ระยะยาว 4) การควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6) การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินระบบควบคุมภายในครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายจัดการเข้าแก้ไขและปรับปรุงรายการตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทปรากฏค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในรวมอยู่ที่ร้อยละ 82 โดยกระบวนการจากทั้งสิ้น 6 กระบวนการ มีความเสี่ยงในระบบควบคุมภายในต่ำ มีเพียงกระบวนการควบคุมเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายที่มีความเสี่ยงในระบบควบคุมภายในปานกลาง สาเหตุเกิดจากการที่บริษัทขาดเอกสารการปรับวงเงินสดย่อยของบริษัท และมีความคลาดเคลื่อนของการบันทึกบัญชี เนื่องจากการนำเงินทดรองจ่าย มาปะปนกับการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย

จากการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม พร้อมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามขอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับปรุงรายการที่ยังคงต้องปรับปรุง และรายการที่ยังคงขาดระบบควบคุมภายในที่ดี โดยขอให้ทำตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้าตรวจติดตามผลการแก้ไขจาก “รายงานประเมินระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562” โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรอผลประเมินจากทางผู้ตรวจสอบภายใน

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในและงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทมีรายการอื่นๆ กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7. รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินสำหรับปี 2561

สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งไม่จัดเป็นลักษณะธุรกิจการค้าปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบ โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมเหตุผลในการทำรายการ รวมทั้งการเปิดเผยในรายงานประจำปี

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ภายหลังการตรวจสอบรายการระหว่างปี 2559 ไปจนถึงปี 2560 พบว่ามีรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก และหลายรายการไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่กลับมาเน้นย้ำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่จะเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย บริษัทจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และจะต้องเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาต่อไป ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หากในกรณีที่คณะกรรมการไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบ 56-1 ด้วย

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย ที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะของรายการระหว่างกัน/ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย: บาท)				นโยบายการ กำหนดราคา	ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบชุดปัจจุบัน
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ กิจการ				
		2561	2560	2561	2560			
1. ดอกเบี้ยรับ  Ad Asia Advertising (S) Pte Ltd. บริษัท ฟอริซี จำกัด	บริษัทย่อย อดีตบริษัทย่อย	- -	- -	255 -	236 49	อัตราร้อยละ 2-3 ต่อปี	ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม	-
	รวม	-	-	255	285			
2. ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการ  Cypbev Co., Ltd.  Striders Corporation	ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท	- -	2,006 1,267	- -	2,006 1,267	ราคาที่ตกลง ร่วมกัน	ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ  ค่าเช่าสำนักงานสาขา ต่างประเทศ	-
	รวม	-	3,273	-	3,273			
3. ต้นทุนทางการเงิน ผู้ถือหุ้นและกรรมการ		782	298	782	298	อัตราร้อยละ 10 และ 12 ต่อปี	ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน เพื่อนำมาเป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัท	รายการกู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นคงค้างในอดีต เป็นรายการที่อนุมัติโดย ผู้บริหารเดิม และไม่พบ การพิจารณารายการ และความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบของรายการ ดังกล่าว

ลักษณะของรายการระหว่างกัน/ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย: บาท)				นโยบายการ กำหนดราคา	ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบชุดปัจจุบัน
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ กิจการ				
		2561	2560	2561	2560			
								รายการกู้ยืมเงินจาก กรรมการเป็นรายการที่ มีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท เนื่องจากบริษัท ขาดแคลนเงินทุน หมุนเวียน
	รวม	782	298	782	298			