

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## หลักทรัพย์ของบริษัท

## หุ้นสามัญ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,729,277,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งจำนวน

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์ ม.ล.สุทธิมาน โกค้ายพัฒน์ นายภวินท์ โกค้ายพัฒน์ Morgan Stanley & Co. International Plc.	142,070,161	41.077
2. นายkobคุณ เขียวปรีชา	31,900,000	9.224
3. Deutsche Bank AG Singapore - PWM	14,021,590	4.050
4. Credit Suisse AG, Singapore Branch	8,554,900	2.474
5. นางสาวณัฐินี อภิธินัย	8,527,200	2.466
6. นายวชิระ ทยานารพร	7,100,000	2.053
7. นางประกายคำ ไบแก้ว	6,192,000	1.790
8. นางสุกัลยา ทองพันธ์	5,977,700	1.728
9. นายวรุทธ จีรอลงกรณ์	3,905,700	1.129
10. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	3,114,300	0.900
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	114,491,889	33.109
รวม	345,855,440	100.000

## รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ Name	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
	จำนวนหุ้นที่ถือโดย		รวม	จำนวนหุ้นที่ถือโดย		รวม	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	ผู้เกี่ยวข้อง		กรรมการ/ ผู้บริหาร	ผู้เกี่ยวข้อง		
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	-	-	-	-	-	-	-
2. นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์	129,570,161	12,500,000	142,070,161	133,570,161	10,500,000	144,070,161	2,000,000
3. นายวราห์ สุจริตกุล	-	-	-	-	-	-	-
4. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร *	-	-	-	-	-	-	-
5. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	-	-	-	-	-	-	-
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชาญมณู สุมาวงศ์	-	-	-	-	-	-	-
8. นายวรภักธ อ้นยาวงษ์	-	-	-	-	-	-	-
9. นายเจมส์ มาร์แชล	1,150,200	-	1,150,200	1,150,200	-	1,150,200	-
10. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล	-	-	-	-	-	-	-
11. นายชาคริต สุกีปรี	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาววิภา นิลโสภณ	-	-	-	-	-	-	-
13. นายชาญกิจ อัครโรจน์โมตรี	-	-	-	-	-	-	-
14. นางนุชชลิ จันชนัน	300	-	300	300	-	300	-
15. นางสาวสิริพรรณ สีวานันท์	-	-	-	-	-	-	-

\* นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 แทนนายยูจิน เอส เดวิสที่เกษียณอายุเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

## การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน และหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีจำนวนคงค้างรวมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย

ในเดือนมกราคม ปี 2564 บริษัท ฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทที่ระดับ BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3 (tha)

บริษัทไม่มียอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

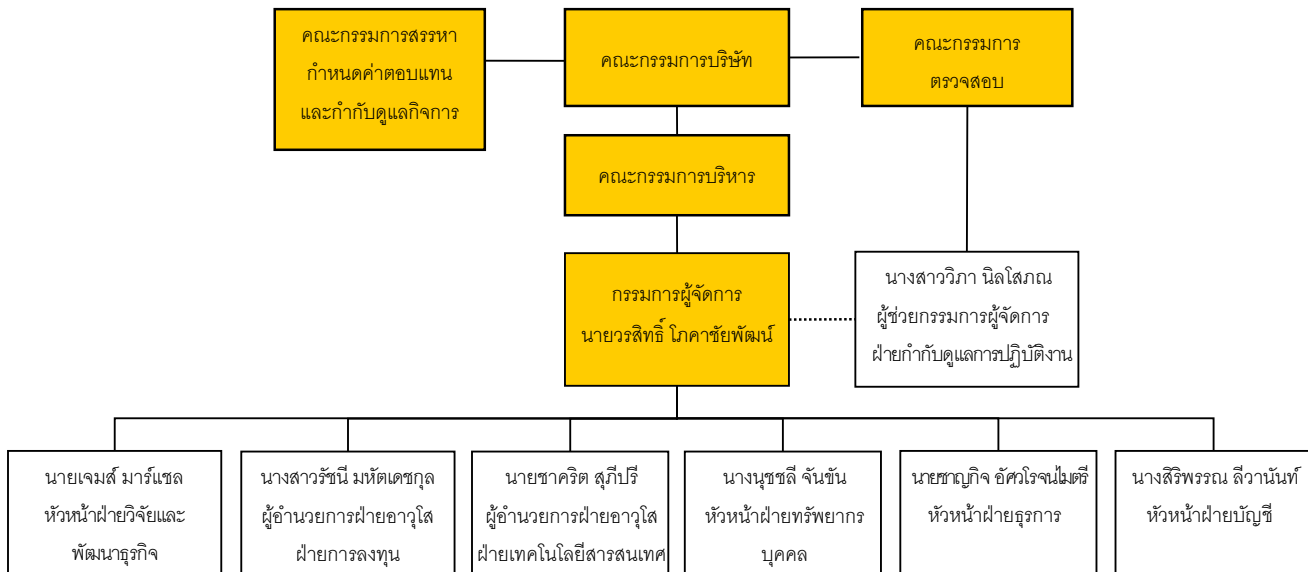
มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รุ่น	มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
FNS214A	200,000,000	26 เมษายน 2564
FNS21NA	200,000,000	4 พฤศจิกายน 2564
FNS221A	140,000,000	26 มกราคม 2565
FNS22OA	100,000,000	12 ตุลาคม 2565
FNS22OB	100,000,000	12 ตุลาคม 2565
FNS231A	300,000,000	12 มกราคม 2566
รวม	1,040,000,000	

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร        | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์   | กรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล         | กรรมการ                       |
| 4. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร * | กรรมการ                       |
| 5. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง       | กรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 6. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์       | กรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 7. นายชาญมู สุมาวงศ์          | กรรมการ และกรรมการอิสระ       |
| 8. นายวรวิทย์ ธีรยวงษ์        | กรรมการ                       |
| 9. นายยูจีน เอส. เดวิส**      | กรรมการ                       |

หมายเหตุ : \* นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

\*\* นายยูจีน เอส. เดวิส เกษียณอายุเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนั้นลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รวมทั้งมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น (Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- 6) การควบหรือเลิกบริษัท
- 7) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถพิจารณาได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำ และประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการทุกคนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - 2.3 สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามหลักการทำงานกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท
5. กำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
6. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

## บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายวรวิทย์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
  2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
  3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
  4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
  5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
  8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- หมายเหตุ ข้อมูลประวัติเลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทที่กำหนดการประชุมพิจารณาทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเงินในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งที่ประชุม)		
	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	9/9	-	-
2. นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์	9/9	-	3/3
3. นายวราห์ สุจริตกุล	8/9	-	-
4. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	3/3 (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563)		
5. นายอัศวรัตน์ ณะระนอง	9/9	5/5	3/3
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	7/9	3/5	-
7. นายชาภูมิ นุสุมวงศ์	8/9	5/5	3/3
8. นายวรภัค อ้นยาวงษ์	6/9	-	
9. นายยูจิน เอส. เดวิส	3/5 (เกษียณอายุเมื่อเดือน กันยายน 2563)	-	-

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์\* กรรมการผู้จัดการ
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ มาร์แชล\* หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวรัชณี มหิตเดชกุล\* ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
6. นายชาคริต สุภิปรี\* ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาววิภา นิลโสภณ\* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
8. นายชาภูมิ อัครวโรจน์ไมตรี\* หัวหน้าฝ่ายธุรการ
9. นางนุชชลี จันชัน\* หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสิริพรรณ ลีวานันท์\* หัวหน้าฝ่ายบัญชี

\* ผู้บริหารตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการ มอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
- 3) ควบคุมดูแลให้การทำธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมถึงมีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน
- 5) ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
- 6) อนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงานและเข้าทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจ้างบำรุงรักษา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการ โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายปี โดยในปี 2563 คำตอบแทนกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	คำตอบแทนรายปี (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	900,000	900,000	50,000	50,000
2. กรรมการ	350,000	350,000	25,000	25,000
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	150,000	25,000	25,000
4. กรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	25,000	25,000
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	-	-	25,000	25,000
6. กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	-	-	20,000	20,000

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	900,000	450,000
2. นายวรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์	-	-
3. นายยูจีน เอส. เดวิส	-	-
4. นายวราห์ สุจริตกุล	-	-
5. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	-	-
6. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	750,000	625,000
7. นายณัฐวุฒิ ภาไวยมย์	450,000	250,000
8. นายชาญมณู สุมาวงศ์	650,000	585,000
9. นายวรภัค ธัญยาวงษ์	350,000	150,000

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งรวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นจำนวนเงิน 68.89 ล้านบาท

กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ	
	FSL	FFM
1. นายวราห์ สุจริตกุล	1,2	
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	1,2	
3. นางศนิษฐา อิศวจินดา	1,2	
4. นายอัสนเดช คงสิริ	1,2	
5. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	1,3	
6. นายชาญมณู สุมาวงศ์	1,3	
7. นายวรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์		1,2
8. นายเจมส์ มาร์แชล		1,2

หมายเหตุ: 1 = กรรมการ 2 = กรรมการบริหาร 3 = กรรมการอิสระ

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 74 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

	กลุ่มสายงาน	FNS	FSL
1.	ฝ่ายบริหาร	2	3
2.	การลงทุน	3	-
3.	บริหารเงิน	-	5
4.	วาณิชธนกิจ	-	23
5.	ปฏิบัติการและงานสนับสนุน	24	11
6.	กำกับดูแลการปฏิบัติงาน	3	-
	รวม	32	42

ในปี 2563 ผลตอบแทนที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 227.76 ล้านบาท

#### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้จัดทำโครงการที่สำคัญ ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและตำแหน่งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้
2. การจัดทาระบบประเมินผลของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้ KPI เป็นตัวชี้วัด ช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม
3. การจัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาชีพทุก 1 - 2 ปี ให้กับพนักงานที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวาณิชธนกิจ ด้านการลงทุน ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และด้านบัญชี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทบทวนความรู้
4. โครงการจัดอบรมร่วมกันภายในให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม มีความสุขร่วมกันในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
5. โครงการสัมมนา การดูงานภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. มาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) บริษัทสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกจากที่บ้าน โดยการจัดเตรียม Notebook โปรแกรมที่สนับสนุนการทำงานจากที่บ้าน และจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการทำงานที่บริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสื่อความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการพัฒนางานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทย่อย (บล. ฟินันซ่า จำกัด)
2. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประมูผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 100 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทได้รับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับกำหนดให้บริษัทย่อยรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้จัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่น่าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งกำหนดให้พนักงานต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งบุคคลที่มีเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และได้แจ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่มีเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และเมื่อผลต่อการดำเนินงานของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสหสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายดังกล่าวนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยทั่วไป บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รวมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ
2. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพมหานคร พาร์ค ห้องควรวิน 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้า

ประชุมจำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ

โดยประธานได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการในทุกวาระอย่างเต็มที่ โดยประธานได้ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถามที่สำคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป สำหรับประเด็นซักถามของ ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

บริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยจัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก และจัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค และ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมนั้น ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีการคมนาคมสะดวก และวันที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทำการของราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่ใช้จัดประชุม เป็นเวลาที่ไม่เช้า หรือเย็น จนเกินไป

## 2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจ ประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่จัดการประชุมพร้อมแผนที่ โดยเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

### ระบบข่าว ตลท.

เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่แสดงกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลโดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2. เรื่อง การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่แสดงกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

### เว็บไซต์ของบริษัท

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญ

1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ได้เผยแพร่รายงานประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น

#### จัดส่งทางไปรษณีย์

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปีของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี

#### ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

บริษัทลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกว่าเชิญประชุม

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8 วัน
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8 วัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.finansa.com](http://www.finansa.com)) ดังนี้

- การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
- การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานที่ประชุมและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม

- การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการประชุมในวันเดียวกัน

มีการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชี้แจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าไร และข้อมูลอื่นที่สำคัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.finansa.com](http://www.finansa.com)) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการดูแลให้ได้รับ

สิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### 1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นั้น ไม่มีกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้

#### 2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและตามลำดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ไม่มีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นที่ถือซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจากวาระการประชุมที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### 3. การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระดำเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

#### 4. การลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิได้มีข้อโต้แย้งในภายหลัง



### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด และตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน : บริษัทได้มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขั้นตอน วิธีการ หน่วยงาน และบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่ค้า : บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคา นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า ที่น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีประวัติบริษัทที่ดี และมีคุณภาพสินค้าและบริการ จัดทำทะเบียนคู่ค้าที่มีการสั่งซื้อและบริการต่อเนื่อง เพื่อขึ้นทำเนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ้นทำเนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง บริการหลังการขาย เป็นต้น และยังประเมินคู่ค้าหลังการขึ้นทำเนียบแล้ว เป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและบริการของคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ และไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร โดยเปิดเผยผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม การดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกทั้ง จะต้องทำให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ให้ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับอุณหภูมิสถานที่ทำงานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จำเป็น โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้นำในการผลักดันอย่างจริงจัง

ภาครัฐ : ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02-697-3700  
Website : [www.finansa.com](http://www.finansa.com)  
E-mail : [ir@finansa.com](mailto:ir@finansa.com)

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนต่อกรรมการบริษัทโดยตรง ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
Website : [www.finansa.com](http://www.finansa.com)  
E-mail : [id@finansa.com](mailto:id@finansa.com)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ นำส่งต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้เผยแพร่ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการแสดงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัทด้วยกัน ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการทำหน้าที่ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ

##### ■ จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อลูกค้าและลูกค้าของบริษัท

##### ■ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการป้องกันดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และสำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน

เรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

- รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบทานระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อไป

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทจำนวน 8 ท่าน เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้สรุปประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญ และประกาศหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการทั้งคณะด้วย

### โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

สำหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการ 5 ท่านนี้ไม่มีอำนาจอนุมัติ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทด้วยจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น บริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น ปิตามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้หารือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร โดย ในปี 2563 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวรสิทธิ์ โภาชัยวัฒน์   | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล        | กรรมการและกรรมการบริหาร          |
| 3. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร* | กรรมการและกรรมการบริหาร          |

\* ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีมติแต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร เป็นกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แทน นายยูจิน เอส. เดวิส โดยให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก สำหรับวันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนั้น ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 3) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
- 4) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
- 5) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชาญมณู สุมาวงศ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

โดย นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการคอร์รัปชัน สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชันและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเลิกจ้าง และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
    - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
  2. นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
  3. นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการ

#### จัดการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสมตลอดจนบุคลากรที่ต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี



- 2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้
  - (2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัท โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเลื่อนตำแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานนั้น
  - (2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- 3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
  - (3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  - (3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทในตำแหน่งนั้นๆ
  - (3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  - (3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
  - (3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
- 4) ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
- 6) จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทำงานของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

- 1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- 2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทนต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล และสามารถตรวจสอบได้
- 3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรนำปัจจัยต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย
  - (3.1) เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง
  - (3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผลงานประจำปี
  - (3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
  - (3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการกำกับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังกล่าวต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

- 2) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการบริษัทและการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ
- 6) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 7) ศึกษาและวางแผนนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก ประสิทธิภาพ ความรู้และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ จากจำนวน กรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการ ประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบประเมินที่ ตลาดหลักทรัพย์จัดทำเปิดเผยเมื่อปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท ในทุกด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ขบวนการในการจัดประชุม คณะกรรมการ ได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ /การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ขั้นตอน

กรรมการบริษัททุกคนทำการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน ภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2563 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 จาก 4 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.31

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ได้พิจารณาแบบประเมินกรรมการรายบุคคลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาด หลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2558 โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 1) โครงสร้างและ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

กรรมการบริษัททุกคนทำการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ ส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2563 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 จาก 4 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 98.30

#### การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2558 ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่

##### ขั้นตอน

กรรมการตรวจสอบทุกคนทำการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2563 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 จาก 4 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.17

#### การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2558 ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่

##### ขั้นตอน

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทำการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2563 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 จาก 4 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 94.44 .

#### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

แบบประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2554 โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

##### ขั้นตอน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ทำการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2563 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 จาก 4 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 98.75 .

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการ จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานสำคัญ ๆ

สำหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก จะเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายใน องค์การ สำหรับการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระการดำรง ตำแหน่งหรือเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดย คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตำแหน่งผู้บริหาร และสำหรับตำแหน่ง กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สำหรับกรรมการใหม่ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
2. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจำและวาระ พิเศษประจำงวด
3. คู่มือคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เป็นต้น รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตามกฎหมาย

### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เหมาะสมควรให้มีการเลิกจ้างผู้สอบ บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- |                |                  |                                      |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นางนิสากร   | ทรงมณี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 |
| 2. ดร.ศุภมิตร  | เดชมนตรีกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 |
| 3. นายชวาลา    | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 |
| 4. นางวิลาสินี | กฤษณามระ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7098 |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ในรอบปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

1.1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,585,000 บาท

1.2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท เป็นจำนวนรวม 1,076,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ("CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และนำเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดจำนวนครั้งในการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี

1.1. คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท

1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

1.3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

1.4. ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ

2. กำหนดกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

ปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน และมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 1 คน

3. กำหนดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จัดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

4. กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

ปี 2563 องค์ประชุมในขณะลงมติมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ครบทุกครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง

5. กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
ปี 2563 ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
6. กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดำรงตำแหน่ง  
ปี 2563 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอื่น
7. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย  
กรรมการและผู้บริหารได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ สิ้นปี 2563 โดยมีเลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รวบรวม

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน โดยบริษัทยึดหลักการดำเนินงานกิจการที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสรรคพัฒนาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการคำนึงถึงประเด็นหลักในการปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ โดยในการกำหนดแผนดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

### 1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยยึดหลักการดำเนินงานกิจการที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว และในปี 2560 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอใบรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 - วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามลำดับ

และในปี 2563 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งได้รับรองการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2566 และ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามลำดับ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้



### 1.1 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หมายถึง การตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัท โดยการเสนอให้ สลัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรือจารีตการค้า ให้กระทำได้

### 1.2 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทำหน้าที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่ต้น นอกจากนี้ มีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

### 1.3 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบโดยการอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และฝ่ายจัดการได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจัดอบรม นอกจากนี้ พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ข้อบังคับการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจดหมายลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.finansa.com](http://www.finansa.com))

### 1.4 แนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น เพราะอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันได้โดยง่าย จึงได้กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กำหนดมูลค่าของขวัญที่ได้รับตามเทศกาลที่เกิน 3,000 บาท จะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ระบุชื่อผู้ให้ วัตถุประสงค์ มูลค่าของขวัญ และเสนอให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติจึงรับได้ สำหรับการให้ของขวัญของรางวัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องขอเบิกโดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเสนอให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติเช่นกัน เป็นต้น

### 1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง

- จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ เช่น ระบบรายได้และการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การจัดซื้อและการจ่ายชำระหนี้ และการลงทุนและการให้กู้ยืม เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ และกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล : [id@finansa.com](mailto:id@finansa.com)

เว็บไซต์บริษัท : [www.finansa.com](http://www.finansa.com)

ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญและเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงได้จัดทำนโยบายควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่บุคคลต่างๆ ดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) สรุปได้ดังนี้

#### 2.1 นโยบายการให้สินบน

หมายถึงการให้ ขอบให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่

#### 2.2 ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
3. บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และ/หรือตัวกลางทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายนี้

#### 2.3 นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน มีดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำหนดให้มีมาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการให้สินบน ไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
4. กำหนดให้ต้องมีระบบบัญชีที่ดี
5. กำหนดให้มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
6. กำหนดให้มีมาตรการสนับสนุน ให้มีการรายงานการกระทำผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
7. กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผล การใช้มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 3.1 การจ้างงาน

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก ว่าจ้าง และการจัดสภาพการจ้างพนักงานที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- มีกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ

#### 3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

- มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม โดยคำนึงถึงอัตราค่าครองชีพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก
- กำหนดข้อปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือสำหรับพนักงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
- กำหนดสวัสดิการสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ดังนี้
  1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดาของพนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
  2. สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี สมาชิกสปอร์ตคลับ ห้องฟิตเนส การรักษายาบาลและทันตกรรม การประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  3. กองทุน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
  4. สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษกับคู่สัญญาของบริษัท

#### 3.3 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
3. บริษัทมีกระบวนการในการสำรวจ ตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในสำนักงานเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เกินจริง

#### 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

- มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- มีกระบวนการสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในภายนอก

## 3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการวางแผน และปฏิบัติงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

## 3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2563

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทมอบหมายให้พนักงานผู้แทนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. บริษัทดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
5. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
7. ควบคุมการทำงานของ Outsource และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย ของบริษัทและฝ่ายบริหารอาคาร
8. เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงานอันจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
9. บริษัทได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดดูดฝุ่นเพดานในสำนักงาน บริเวณที่นั่งทำงานของพนักงาน รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองทุกพื้นที่ เพื่อให้ปลอดภัยจากฝุ่นละออง สภาพอากาศมีคุณภาพที่ดี และมีการตรวจเช็คเครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์สม่ำเสมอ เป็นการลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยของพนักงาน
10. บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ให้สอดคล้องการมาตรการของนิติบุคคลอาคาร มีการวัดอุณหภูมิพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัททุกคน บันทึกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงจัดให้มีหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้พนักงาน และผู้มาติดต่อ

บริษัทเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรม และมีพื้นที่อยู่ในอาคารที่มีนิติบุคคลเป็นผู้บริหารอาคาร ดูแลในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในอาคารอยู่ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และมีจัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังนี้

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน	ปี 2562			ปี 2563		
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม
ไม่หยุดงาน	-	-	-	-	-	-
หยุดงาน	-	-	-	-	-	-
ทุพพลภาพ	-	-	-	-	-	-
เสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-

#### 4. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

##### 4.1 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

- มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

##### 4.2 การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

- มีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างชัดเจนว่า จะไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

##### การคุ้มครองสิทธิลูกค้า

- ให้บริการมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ
- กำหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น
- ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02-697-3700

เว็บไซต์บริษัท : [www.finansa.com](http://www.finansa.com)

อีเมล : [ir@finansa.com](mailto:ir@finansa.com)

- ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนแก่บริษัท

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## 6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีสถานที่ตั้งอยู่บนอาคารสูง มีนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของร่วม เป็นผู้บริหารอาคาร ซึ่งมีโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รวมถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร เพื่อไม่ให้ก่อมลภาวะทางกลิ่น เสียง มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีแผนงานพัฒนาระบบและเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร ตรวจสอบและติดตามสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งในส่วนพื้นที่ของบริษัทที่อยู่ในอาคาร ก็ได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ความรู้ในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในอาคารสำนักงาน และร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในบริษัท
2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น
4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำงาน เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่อนุญาตนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้าในอาคาร ไม่ทิ้งกระดาษชำระลงถังโครก เป็นต้น
5. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน และเผยแพร่ถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานของบริษัท ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า

- บริษัทดำเนินการลงทุนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ (T8) ใช้เป็นหลอดคอมชนิด 28 วัตต์ (T5) และหลอดไฟ LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และลดความร้อนในพื้นที่สำนักงาน บริษัท
- การใช้ Software ช่วยในการควบคุมระบบปรับอากาศ สามารถตั้งเวลาทำงานเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการใช้งานให้ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเอง (Manual) โดยไม่ได้รับอนุญาต และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น

ด้านแสงสว่าง

บริษัทจัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน ที่เหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน แสงสว่างไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป ซึ่งอาจนำมาให้เกิดความเครียดในการทำงาน และเกิดอุบัติเหตุได้

ด้านคุณภาพน้ำ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะน้ำดื่ม ได้จัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง ระบบ Reverse Osmosis System (RO) เพื่อให้พนักงานได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ และเป็นผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริงของพนักงาน บริษัทจึงมีแผนการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น สัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

#### 1. โครงการ CSR โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เดินทางไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ คุณวิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณนุชชี จันชน ห้วนหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มอบเงินบริจาคของบริษัทและพนักงาน รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นให้แก่ห้อง ๆ และโรงเรียน โดยมีคุณรักศักดิ์ ชัยวัชรจวนสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ



#### 2. ฟินันซ่าห่วงใยพนักงาน แจกหน้ากากอนามัย N95

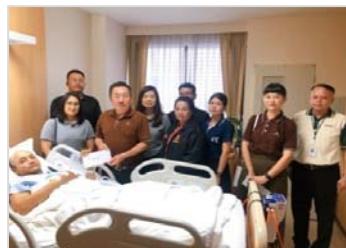
ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน คณะผู้บริหารได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงจัดหาหน้ากากอนามัย N95 (ทำมาจากผ้าธรรมชาติ สามารถซัก และนำมาใช้ใหม่ได้) แจกให้พนักงาน เพื่อใช้สวมป้องกันภัยฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563



### 3. ฟินันซ่าและมั่งคั่ง ร่วมกันระดมทุนโอบกอดครอบครัว รปภ. ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ



บมจ. ฟินันซ่า และ บมจ. มั่งคั่งเคหะการ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอรัซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงโคราช โดย ดร.ชนัด สุขสุวรรณธร กรรมการผู้จัดการ บจก. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอรัซ์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินเยียวยาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของคุณอำนาจ บุญเชื้อ (เสียชีวิต) เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 นาย เป็นเงิน 170,000 บาท



### 4. ฟินันซ่าห่วงใยพนักงาน แจกแอลกอฮอล์เจลพกพา

คณะผู้บริหารได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงจัดหาแอลกอฮอล์เจลพกพา แจกให้พนักงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้เมื่อพนักงานใช้หมดแล้ว สามารถนำขวดมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอด





## 5. ฟินันซ่าส่งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลพกพา ให้กับนิติบุคคลอาคาร ทิสโก้ ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดย คุณชาญกิจ อัสวโรจน์ไมตรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา ให้กับนิติบุคคลอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เพื่อให้พนักงาน ช่าง แม่บ้าน รปภ. คนสวน ของอาคาร ได้มีหน้ากากใช้ป้องกัน และแอลกอฮอล์เจล ไว้พกพาใช้งานตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา



## 6. กลุ่มบริษัทฟินันซ่า มั่นคง และผู้บริหาร ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ณ วัดเขาสยามชัย หัวหิน



เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

- กลุ่มบริษัทฟินันซ่า บริจาค 1,000,000 บาท
- กลุ่มบริษัทมั่นคง โดย บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท
- นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ บริจาค 1,000,000 บาท

ให้กับ “วัดเขาสนามชัย” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมบุญถวายกับปีนักษัตรในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 70 ปีและเสนาสนะ มูลค่ารวม 3 ล้านบาท และถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณร จากนั้นผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมฟังสวดพระปริตร

7. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) จัดกิจกรรม CSR “ปลูกกล้า เพิ่มป่า”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) จัดกิจกรรม CSR “ปลูกกล้า เพิ่มป่า” และเก็บขยะพลาสติก ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์และเป็นกำแพงธรรมชาติ ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเป็นการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสถานตากอากาศบางปู



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทดำรงไว้ซึ่งระบบการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบภายใน ดังนี้

- (1) บริษัทมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามและมีการมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
- (2) ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- (3) บริษัทมีการกำหนดและยึดถือนโยบายทางการบัญชีตามมาตราฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
- (4) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและคู่มือการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน
- (5) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและคู่มือการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
- (6) บริษัทให้อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่แก่บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งบริษัทได้จ้างจากภายนอก ในการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) โดยให้ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายด์ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในตามวิธีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายด์ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทยังได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และสรุปได้ว่าจากรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีนางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลูนัน จำกัด และนางศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาววิภา นิลโสภณ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้ นางสาววิภา นิลโสภณ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในประเด็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และรายงานคู่ขนานต่อกรรมการผู้จัดการ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มีดังนี้  
(ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบ)

รายการคงค้าง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.2)

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการและความจำเป็น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
(1) รายได้ค่าบริการค้างรับ				
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	FNS มีรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้างรับ และ FSL มีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสารค้างรับ	1.68	0.43	0.16
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FNS ได้มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค	0.08	0.07	-
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	FSL มีรายได้ค่าที่ปรึกษาค้างรับ	5.78	-	-
(2) ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	FSS เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า FSL ตามสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนดูแลทรัพย์สินของลูกค้า	0.09	0.09	0.09
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- Siam Investment II, L.P.	FFM ทดรองจ่ายให้แก่ SIF II	-	0.73	0.79
(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FNS จ่ายค่านายหน้าสำหรับสัญญาเช่าเกิน 1 ปี และบันทึกตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่า	-	4.75	3.72
(5) หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FNS มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย	0.03	3.09	4.47
	FNS รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงานตามทีระบุนในสัญญาเช่า	0.59	0.59	0.59

รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1)

ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการและความจำเป็น	ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ราคาตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ราคาตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ราคาตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
(1) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FFM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS ร้อยละ 29.29	536.35	669.02	645.13	698.40
(2) บริษัทเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โกลด์ดิกส์และอินดัสเทรียล	FNS ลงทุนในกองทรัสต์ Prospect ร้อยละ 22.99 ใน เดือนสิงหาคม 2563	563.20	564.07	-	-
(3) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	FNS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK ร้อยละ 18.80 และมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านการ ทำ Tender Offer ในเดือน ธันวาคม 2563 ทำให้มี สัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 26.54	1,207.66	1,244.94	1,012.42	984.69
(4) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	FSL มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSSIA ทางตรงร้อยละ 3.75 และ FFM ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน FSS ร้อยละ 28.19 รวมเป็นร้อยละ 31.94	0.30	0.18	0.54	0.56

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.1 และ 27.4)

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการและความจำเป็น	เงื่อนไข	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม) - บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	FNS ได้รับค่าบริการจัดการงาน back office FNS ได้รับ ค่าบริการงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ตามสัญญาให้บริการ ตามสัญญาให้บริการ	9.00 2.40	9.00 2.40	9.00 1.80
(2) รายได้ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่น - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) - บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FSL ได้รับค่าที่ปรึกษา FSL ได้รับ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร FSL ได้รับ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร	ตาม อัตราที่ ตกลง ร่วมกัน ตาม อัตราที่ ตกลง ร่วมกัน ตาม อัตราที่ ตกลง ร่วมกัน	5.62 4.13 4.82	- 7.80 4.58	0.02 2.61 3.14
(3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม) - บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FNS ได้รับค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ FNS ได้รับค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	ตามราคาตลาด ตามราคาตลาด	2.84 0.28	2.83 -	2.83 -
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กรรมการร่วม)	FNS จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพื้นที่อาคารคลังสินค้า/โรงงานให้เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ให้แก่ PD ซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน	ตาม อัตราที่ ตกลง ร่วมกัน โดยคิดตามรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ FNS ได้รับและกำไรจากการดำเนินงาน และตามที่เกิดขึ้นจริง	16.32	18.70	18.26
(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่น - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	FSL จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำ underwriting และ FFM จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์	ตาม อัตราที่ ตกลง ร่วมกัน	12.12	0.04	2.42
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	กลุ่ม FNS จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการและค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร FFM จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไป ตาม อัตราที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	75.18 3.38	36.22 3.35	79.56 3.49

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในปี 2563

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป

มาตรการการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 99% ขึ้นไป (wholly owned) เป็นรายการ และเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และ

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่า 99% และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และเป็นราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

นโยบายและแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและให้มีการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทจะเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป