

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,470,720,796 บาท และมีทุนชำระแล้ว 921,433,589 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	174,886,204	18.98
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา	108,031,582	11.72
3. นายเอกชัย สุขุมวิทยา	103,700,652	11.25
4. นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา	75,145,409	8.16
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	52,828,628	5.73
6. นายพีรนาถ โชควัฒนา	26,075,455	2.83
7. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	25,328,900	2.75
8. นาย อรรถวุฒิ ศิริสิทธิธงไชย	20,900,000	2.27
9. นายเอี่ยม อาชากุลเทพ	13,400,000	1.45
10. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย	11,383,271	1.24
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	309,753,488	33.62
รวม	921,433,589	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูล วันปิดสมุดจดทะเบียนล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้ถือหุ้น 9,270 ราย

** บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ถือหุ้น 174,886,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.98% |
| 2. | นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา | ถือหุ้น 108,031,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.72% |
| 3. | นายเอกชัย สุขุมวิทยา | ถือหุ้น 103,700,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.25% |
| 4. | นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา | ถือหุ้น 75,145,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.16% |

7.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (บริษัทแกน)

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละ
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	48,000,000*	99.99

*มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาทต่อหุ้น

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

สรุปการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

รายการ	2561	2562	2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : หน่วยพันบาท	(277,062)	533,849	797,871
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	734,250,240	906,608,710	921,433,589
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	งดจ่ายปันผล	0.50	0.69
- เงินปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรก (บาทต่อหุ้น)		0.2608224	0.45
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาทต่อหุ้น)		0.2391776	0.24
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	85.05	79.3

7.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 3

ชื่อย่อ	:	JMART-W3
ราคาใช้สิทธิ	:	11 บาท
อายุใบสำคัญ	:	2 ปี (วันหมดอายุ 17 มิ.ย. 2565)
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	83,197,718 หน่วย (คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563)
- บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4

ชื่อย่อ	:	JMART-W4
ราคาใช้สิทธิ	:	15 บาท

อายุใบสำคัญ	:	4 ปี (วันหมดอายุ 18 มิ.ย. 2567)
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	100,547,055 หน่วย (คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้าประชุม 2562	จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้าประชุม 2563
1	นายพิศณุ พงษ์อัธมา	ประธานกรรมการบริษัท	4/5	10/10
2	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
3	นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
4	นางมณี สุนทรวาทิน	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
5	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
6	นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการบริษัท	4/5	9/10
7	นายสมศักดิ์ นนทกนก	กรรมการบริษัท	5/5	10/10

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หรือ นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา หรือ นายพิศณุ พงษ์อัธมา ลงลายมือชื่อร่วมกับนางมณี สุนทรวาทิน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้า ประชุม 2562	จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้า ประชุม 2563
1.นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
2. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	3/4	4/4
3. นายสมศักดิ์ นนทกนก	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้า ประชุม 2562	จำนวนครั้งที่ ประชุม คณะกรรมการ / จำนวนที่เข้า ประชุม 2563
1. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/5	4/4
2. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4

8.4 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	กรรมการบริหาร
3. นายปิยะ พงษ์อัครมา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวลัดดา วรณธารากุล	กรรมการบริหาร
5. นางณัชชา นิธิโสภณ	กรรมการบริหาร
6. นายเอกชัย สุขุมวิทยา	กรรมการบริหาร
7. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	กรรมการบริหาร

8.5 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายปิยะ พงษ์อัครมา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเอกชัย สุขุมวิทยา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวลัดดา วรณธารากุล	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
6. นางณัชชา นิธิโสภณ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

8.6 เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรณธารากุล เลขานุการบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทรวม 7 คน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนคงที่และโบนัส

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2561	2562	2563
1.นายพิศณุ พงษ์ธัชมา	ประธานกรรมการ	540,000	540,000	540,000
2.นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ	300,000	300,000	300,000
3.นางสาวยุวดี พงษ์ธัชมา	กรรมการ	300,000	300,000	300,000
4.นางมณี สุนทรวาทิน	กรรมการ	300,000	300,000	300,000
5.นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000	540,000	540,000
6.นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	300,000
7.นายสมศักดิ์ นนทกนก	กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	300,000
รวมจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ		2,580,000	2,580,000	2,580,000

2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 8 ราย

ค่าตอบแทน***	2561	2562	2563
**คณะผู้บริหาร (บาท)	39,138,979	44,875,000	60,207,917
***จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	7	8

**คณะผู้บริหาร คือ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

***ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น คอมมิชชั่น ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะ เหม่าจ่ายเงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายได้อื่นๆ ที่จ่ายพร้อมเงินเดือน

8.8 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ในปี 2561 จำนวน 1,006 คน ในปี 2562 จำนวน 919 คน และ ปี 2563 จำนวน 676 คน ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเหมาะสม

8.9 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ในปี 2561 2562 และ ปี 2563 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	2561	2562	2563
เงินเดือน	221.4	222.1	171.5
เงินโบนัส	5.9	1.8	13.3
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	89.7	90.0	75.9
รวม	317.0	313.9	260.7

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตำแหน่ง, ค่ายานพาหนะ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

8.10 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน ให้เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

ตามแนวทาง Learning Organization นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

8.11 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

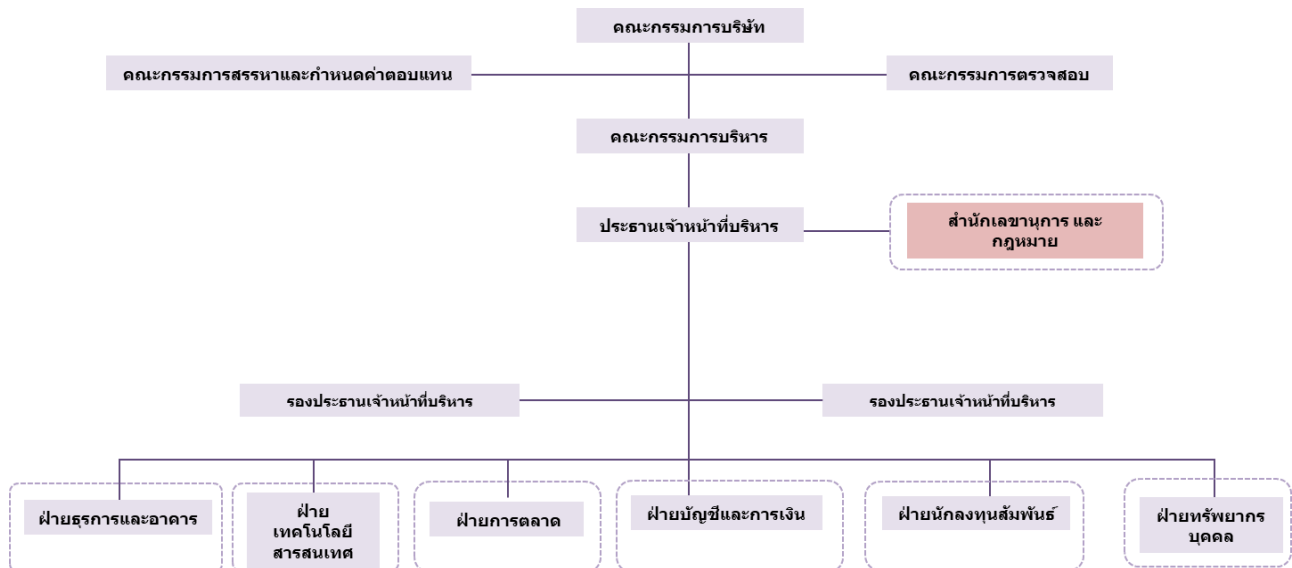
บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8.12 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริหาร



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากลและความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวังและคาดหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

- 1.1. การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
- 1.2. การสร้างสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
- 1.3. การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อช่วยพัฒนาบริษัทประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
- 1.4. การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้นการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
2. บริษัทฯ จะไม่การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
4. บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการจัดการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. ประทานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
7. บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ
9. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของ

ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
- ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามา ใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกันหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ชุมชน สังคม : มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใดๆ

3. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือ
หุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำ
หน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่าย
จัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ สัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบ
การสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงมีคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการ
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมีได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้ หากมีการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

6. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คน และบริษัทมีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขต

ความรับผิดชอบของตมรรมทั้งใช้วิจารณ์อย่างรอบคอบในการตัดสินใจทำการค้าและปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัท และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเหมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน (Code of Conduct) และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติการถ่วงดุลของคณะกรรมการ

7. การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- 7.1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- 7.2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- 7.3. กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานประจำให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน โดยไม่ให้อำนาจโดยไม่จำกัด

9. คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องผลประโยชน์และคำตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทประกอบการพิจารณา บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่จงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้คำตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

10. การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559-2563 ได้มีการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 1 ปี และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง และ 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	2562	2563
1	นายพิศณุ พงษ์อัชฌา	ประธานกรรมการบริษัท	4/5	10/10
2	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
3	นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
4	นางมณี สุนทรวาทิน	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
5	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการบริษัท	5/5	10/10
6	นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการบริษัท	4/5	9/10
7	นายสมศักดิ์ นนทนก	กรรมการบริษัท	5/5	10/10

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	2562	2563
1	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
2	นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4
3	นายสมศักดิ์ นนทนก	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้โดยปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	2562	2563
1	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	12/12
2	นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการบริหาร	12/12	12/12
3	นางปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการบริหาร	12/12	12/12
4	นางสาวลัดดา วรณธารากุล	กรรมการบริหาร	12/12	12/12
5	นางณัฏฐา นิธิโสภณ	กรรมการบริหาร	12/12	12/12
6	นายเอกชัย สุขุมวิทยา	กรรมการบริหาร	12/12	12/12
7	นางนงลักษณ์ ลักษณะโคติน	กรรมการบริหาร	12/12	12/12

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	2562	2563
1	นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5	4/4
2	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4
3	นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงินมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่จะเข้ามากำกับดูแลกิจการในแต่ละด้านด้วย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดภาระ หน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบ วางแผน ติดตาม และประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ แผนกตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยแผนกตรวจสอบภายใน สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 นั้น บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้การกำกับและกำหนดแผนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยมีแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ในทุกไตรมาส

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 29 มีนาคม 2545 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง

ในปี 2563 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ (Opportunity Day) และผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562 – 2563 ดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรม ปี 2562 (จำนวน : ครั้ง)	กิจกรรม ปี 2563 (จำนวน : ครั้ง)
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)	2	2
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อยต่างประเทศ (Foreign Opportunity Day) SET Digital Roadshow	2	1

ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

1. นายพิศณุ พงษ์อัชฌา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ
4. นางมณี สุนทรวาทิน	กรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายสมศักดิ์ นนทกนก	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 3 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และมีอำนาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่างๆ

7. กำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษัทฯ ย่อยและ/หรือบริษัทในเครือ

8. กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการดังกล่าว

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- (ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 43

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์ต่อการ

เติบโตของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม ค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการ	2561	2562	2563
	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน	ค่าตอบแทน/คน/เดือน
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	45,000	45,000
รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	45,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 2 รูปแบบคือ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) และไม่ได้มีการคำนวณผลประเมินแต่อย่างใด โดยมีหัวข้อและผลการประเมิน ปี 2563 ที่มีระดับคะแนนเต็มเท่ากับ 4 ดังนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีหัวข้อในการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารทั้งคณะ ในภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 3.72 คิดเป็น ร้อยละ 93.00

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (โดยการประเมินตนเอง) ในภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 94.50

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงเห็นควรพิจารณากำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการที่คณะกรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ศึกษางานของบริษัท รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข้อมูลสำคัญของคณะกรรมการ ปี 2563

โครงสร้างและความเป็นอิสระ

คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่เป็นเพศชาย จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็น 71%) เพศหญิง จำนวน 2 ท่าน (คิดเป็น 29%) กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็น 57%) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็น 43%) อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็น 100%, จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 2 ปีขึ้นไป คิดเป็น 100%, การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (จำนวนบริษัท) 1 บริษัท จำนวน 2 ท่าน, 2 บริษัท จำนวน 1 ท่าน, 3 บริษัท จำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน จำนวน 1 ท่าน

การมอบหมายและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย กับการสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการโดยไม่ก้าวก่ายงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) และมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ที่กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณออนุมัติ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) นั้นจะมีการวางแผนร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยจะ

พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ ทักษะคิด รวมทั้งจริยธรรม ซึ่งจะมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์ | ดิศณาภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | นนทกนก | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| นางสาวกุลชญา นิลเพชร | | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ถือเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำที่มีประโยชน์ต่อบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหากขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัท ย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้รายงานดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้

- รายการที่มีหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุม ภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของสำนักงาน กสท.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ ครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี เหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายสุวิทย์	กึ่งแก้ว	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิศิษฐ์	ดัชนาภิรมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวยุวดี	พงษ์ธัชมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวกุลชญา	นิลเพ็ชร	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม
- พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการบริหารขึ้นไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว
- พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ผู้บริหาร ประจำปี เงินโบนัสเงินรางวัลต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
- นำเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 1-4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถอนุมัติรายการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ | สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวยุวดี | พงษ์อัสดมา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายปิยะ | พงษ์อัสดมา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเอกชัย | สุขุมวิทยา | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวลัดดา | วรุณธารากุล | กรรมการบริหาร |
| 6. นางณัชชา | นิธิโสภณ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางนงลักษณ์ | ลักษณะโกดิน | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบายธุรกิจข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง และ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุมัติ
2. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปีของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดต่อไป และดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซื้อทรัพย์สิน ชื้อหนี้ด้วยคุณภาพ บริการ และการทำการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4. มีอำนาจในการอนุมัติการกู้ยืม การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชย์รับรองหรือค้ำประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้ค้าประกัน หรือการชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 350 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

5. รับนโยบายของกรรมการบริษัทฯ มากำหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ
6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่วางไว้ และให้เป็นไปตามนโยบายของกรรมการบริษัทฯ
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจสำหรับใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. กลั่นกรองและเสนอของบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา อนุมัติและนำเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติต่อไป
9. จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนงบการเงิน งบการลงทุน และปัญหาสำคัญหรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ
10. ให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจของบริษัทฯ
11. เป็นผู้กระทำการแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดทำผังกำหนดอำนาจในการบริหาร และการจัดการ (Authorization Chart) ของผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีระบบตรวจสอบควบคุมที่ได้ผล
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.5 เลขาธิการบริษัท

นางสาวลัดดา วรณธารากุล เลขาธิการบริษัท

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในส่วนของการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรรหา และกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้งดออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งกรรมการที่เหลือได้ทำการพิจารณาถึงทั้งด้านความเหมาะสม ประกอบกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 2535 (เพิ่มเติมแก้ไข 2554)

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ที่หมดวาระและหรือแต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอหรือมีตำแหน่งว่างลง และแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) การจ้างงาน การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติระดับ CEO พิจารณาอนุมัติ
- 2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่มระดับ C-Level
- 3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่า 2 ระดับข้างต้น เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการแล้ว บริษัทได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมอบหมายให้สายงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้อธิบายภาพรวมธุรกิจของบริษัท โครงสร้างองค์กร และแนะนำผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอเพื่อลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัท ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์

นอกจากนี้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก นำข้อมูลภายในไปใช้หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะผู้บริหารห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน ทั้งนี้ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายการตรวจสอบ /สอบทาน งบการเงินบริษัท และบริษัทย่อย	2561	2562	2563
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)			
- บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,600,000	1,760,000	1,920,000
- บริษัทย่อย	11,820,000	14,233,000	15,557,500
รวม	13,420,000	15,993,000	17,477,500
ค่าบริการอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

ทางตรง: บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปของการร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักปี 2562 - 2563 ดังนี้

กิจกรรม	กิจกรรมปี 2562 (จำนวน:ครั้ง)	กิจกรรมปี 2563 (จำนวน:ครั้ง)
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)	2	2
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อยต่างประเทศ (Foreign Opportunity Day)	2	1

ทางอ้อม: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของบริษัท

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2308-8196 อีเมล: panya@jaymart.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.jaymart.co.th นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/เบาะแส ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ การร้องเรียน) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-308-8079 (ฝ่ายบริหาร/เลขานุการบริษัท) หรือผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งเบาะแส/โดยหนังสือแจ้ง/โดยทางอีเมลแจ้งหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

โทรศัพท์ : call center 02-308-8000

เว็บไซต์ : <http://www.jaymart.co.th>

อีเมล : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : panya@jaymart.co.th

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหา การดูแลด้านผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน โดยยึดหลักของความเท่าเทียม ความโปร่งใส เป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว อาทิ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน จัดให้มี

สวัสดิการให้กู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานในเครือ จัดทำประกันสุขภาพสำหรับผู้บริหารและประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี จัดสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข (work-life balance) กับโครงการ Happy workplace ที่บริษัทได้ทำร่วมกันกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นระยะเวลา 2 ปี (2561-2562)

ข้อมูลที่สำคัญของพนักงาน ในปี 2563

ณ สิ้นปี บริษัทมีจำนวนพนักงาน 834 คน โดยแบ่งเป็นชาย 320 คน และ หญิง 514 คน อัตราการลาออกของพนักงานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 29% มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการโอนย้ายไปบริษัทในเครือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุหรือการได้รับเชื้อโรคอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

การบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาส

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บริษัทได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน ผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงผลสำเร็จของงานและองค์กร ความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงได้กับประเภทธุรกิจเดียวกัน และในทุกๆ ปี จะจัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานที่ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่เป็นการจัดอบรมภายในและการอบรมภายนอก รวมถึงยังพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ สรุปข้อมูลการเข้ารับการอบรมของผู้บริหารและพนักงานในปี 2563 ดังนี้

การให้ความรู้ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน ปี 2563		
การอบรมภายใน	เฉลี่ย 1 วัน ต่อคน	มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online และการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
การอบรมภายนอก	เฉลี่ย 1 วัน ต่อคน	เพิ่มความรู้ในสายงาน พัฒนาทักษะที่จะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน
การให้ความรู้ และจัดอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานได้ตระหนักถึงสถานะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1.โครงการ เติมรักษ์ให้โลกด้วย 4 R รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้ความรู้แก่พนักงานในการคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธีเพื่อนำขยะมูลฝอยกลับมาสร้างมูลค่า ด้วยการส่งขาย และดัดแปลงเป็นของใช้ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการฝึกซ้อมแผน อพยพหนีไฟ ประจำปี ในเดือนมกราคม
	2.รณรงค์ให้ความรู้พนักงาน เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	3.จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เจมาร์ทกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน

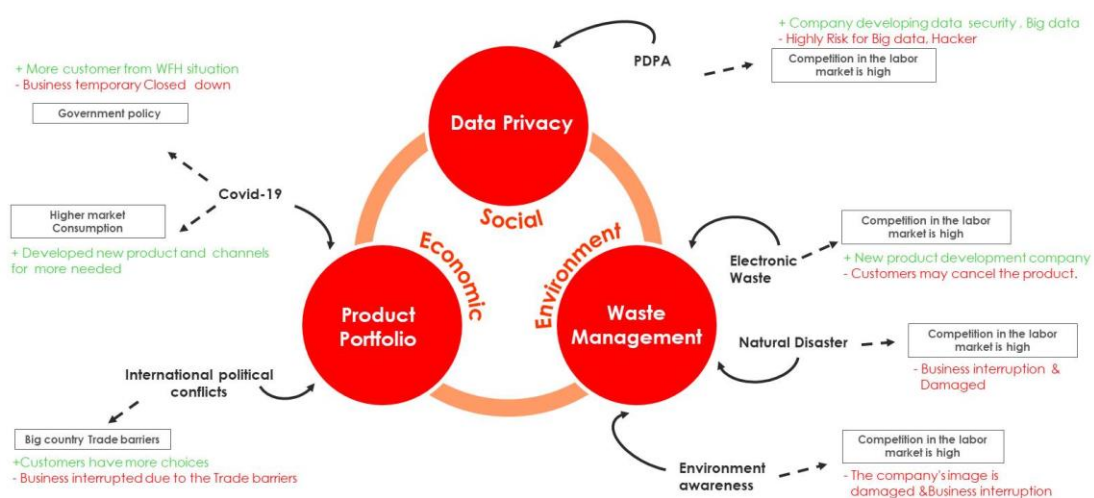
การดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัท ทั้งเชิงโครงสร้างนโยบาย การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปจนถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric)

นับเป็นครั้งแรกที่เจมาร์ท ได้มีถ้อยแถลงด้านความยั่งยืนขึ้นในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์และคำมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มถึงทิศทางการดำเนินงานในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

เจ มาร์ท ได้วางกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2563 โดยกำหนดเนื้อหาที่ครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และกรอบรายงานและรวบรวมข้อมูลโดยได้คำนึงถึงสาระสำคัญโดยได้ประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้าน ESG, การพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) การประกาศพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Commitment), คุณค่าที่ส่งมอบ (Sustainability Value Proposition), เป้าหมายและตัวชี้วัดดำเนินการ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกิจกรรมเพื่อสังคม

การประเมินและระบุประเด็นความยั่งยืน



ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ในส่วนของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท คือ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี (ธุรกิจจัดจำหน่ายฯ) บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย ทั้งลักษณะค้าส่งและค้าปลีก โดยมุ่งเน้นไปในสินค้าประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตหลักทุกรายซึ่งถือได้ว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste) ที่ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือจึงได้จัดทำโครงการ "เติมรักให้โลกด้วย 4R by JMART group" ขึ้นมา เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานของเจมาร์ท และกลุ่มบริษัทในเครือร่วมกันวางแผนเป้าหมายการและสานต่อโครงการให้ดำเนินเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถวัดผลที่เกิดขึ้นด้วยการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการเผยแพร่ได้ต่อไป



ประเด็นด้านสังคม (Social)

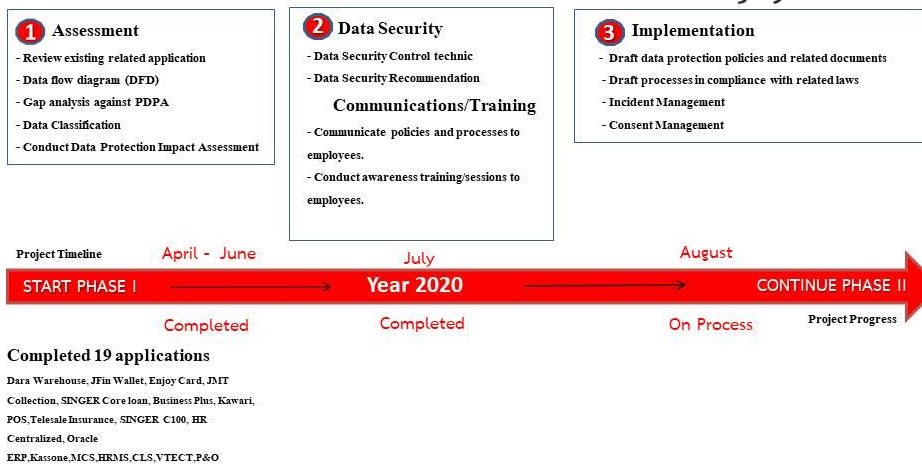
ในส่วนของเจมาร์ท ที่มุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ ด้วยการลงทุนในบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคุณค่าในกลุ่มบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยเจมาร์ทมองเห็นว่าในอนาคตจะเกิดการปฏิวัติของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเงิน และค้าปลีก ว่าต้องปรับตัวในส่วนธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต และเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน เจมาร์ทมีการจัดทำกระบวนการดิจิทัลให้กับกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Digitalization Transformation) ซึ่งปัจจุบัน ด้วยการขยายธุรกิจที่รวดเร็ว

เจ มาร์ท ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย แตกต่างและไม่เหมือนใคร ด้วยกลยุทธ์ “The Power of Synergy” ที่จะมุ่งสร้างผลการดำเนินงานร่วมกันภายในกลุ่มธุรกิจ

ส่งผลให้เจมาร์ท ตระหนักและให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมถึงการรับข้อมูล ประมวลผล การจัดเก็บ ตลอดจนถึงการนำไปใช้ ให้ถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ เจมาร์ทจึงได้ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และวางโครงการจัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล แผนการแต่งตั้งคณะ DPO และการสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท ฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอบรมพนักงาน และด้วยความมุ่งมั่นที่ตั้งเป้าหมายการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นศูนย์ โดยการวางโครงการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้แผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเจมาร์ทอีกด้วย

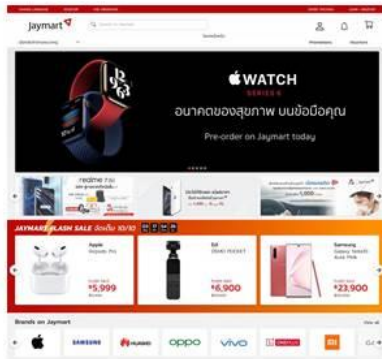
Personal Data Protection Act Project status : PHASE I



ประเด็นด้านธุรกิจ (Economic)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) และในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางในด้านลบ แต่เจมาร์ท ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยต่อโลกเทคโนโลยี และการตอบสนอง เข้าถึงผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับและผลประกอบการที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์ (Online Champagne), Facebook Live, Jaymart Virtual Mobile Show 2020

Online & CRM



New E-commerce Website



CRM & Repurchase Campaign



Virtual Mobile Show 2020

รวมถึงการพัฒนา จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้าน เข้าสู่ชุมชน ด้วยโครงการ Synergy Project ด้วยกิจกรรม Jaymart 2 you ตลอดจนให้ใส่ใจให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเป็น Inspire ให้ลูกค้านำไปต่อยอดการวางแผนดำเนินธุรกิจ หรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว



การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย



พนักงาน

- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
- สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้กับพนักงานภายใต้ค่านิยม DNA Jaymart
- วางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
- มีการจัดประชุมผู้บริหารในทุกสัปดาห์
- มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- การใช้อีเมลสื่อสารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- มีการสื่อสารในองค์กรด้วยอินทราเน็ต (web portal) ที่เป็นช่องทางการสื่อสารการดำเนินธุรกิจ ข่าวสาร กิจกรรมผู้บริหาร พนักงาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ
- ด้านสุขภาพและอนามัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆ ปี

ลูกค้า (รายย่อย)

- ดำเนินการภายใต้ค่านิยม Customer Centric
- มีการรู้จักตัวตนและตรวจสอบ (KYC)
- ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
- ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลักการบริหารทุกครั้ง
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข่าวสาร โปรโมชันและบริการหลังการขายที่สะดวกเข้าถึงง่าย เช่น ลูกค้าสัมพันธ์, เฟสบุค ไลน์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ

ผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
- บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี และมีความรุ่งเรืองอันก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง

- การเผยแพร่แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ลงทุน

- จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
- การประชุมนักลงทุน/วิเคราะห์ที่เข้ามาพบ (Company Visit)
- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
- การเข้าร่วมการจัดประชุม/ร่วมพบนักลงทุนในประเทศต่างประเทศ (Road Show)
- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1 ครั้ง (Analyst Meeting)

คู่ค้า

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- รักษาข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองจากผู้จัดหาสินค้า/บริการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคู่ค้าเพื่อรับทราบปฏิบัติตาม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

เจ้าหนี้

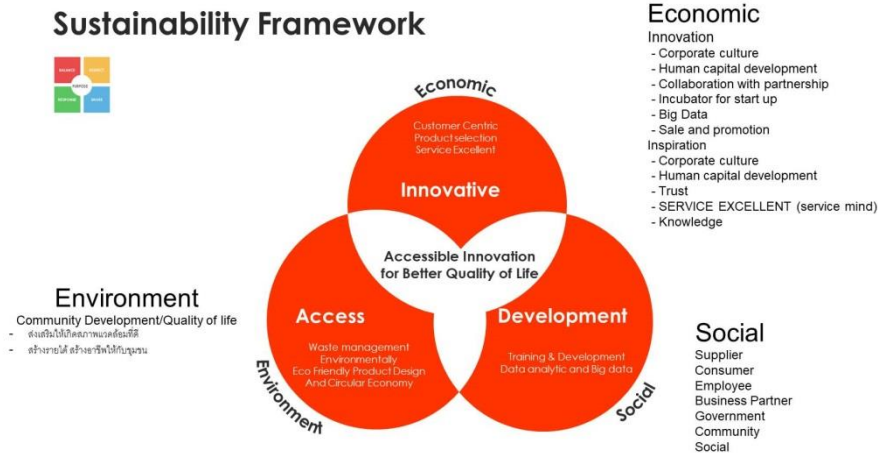
- ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของเจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า



ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่า ซึ่งเจมาาร์ทถือเป็นช่องทางนำเข้านวัตกรรม (Innovation) ที่จะส่งมอบ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก วิเคราะห์ (Business Development) เพื่อส่งต่อกระบวนการจัดการ กระบวนการจัดจำหน่าย กระบวนการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค (Accessibility) และกระบวนการบริการหลังการขาย (Inspiration)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงความสามารถของกิจการในการแข่งขัน โดยการศึกษาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนว่า สามารถช่วยให้ได้เปรียบด้านต้นทุนหรือความสามารถในการสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้หรือไม่ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ที่นำไปสู่กรอบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อันเป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้พันธสัญญาด้านความยั่งยืน (Sustainability Commitment) ของเจมาาร์ทที่เป็นผู้คัดสรรส่งมอบเครื่องมือและวิธีการ เพื่อให้ผู้คนนำโอกาสไปพัฒนาต่อยอด พัฒนา และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Accessibility Innovation for Better Quality of Life)



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Corruption) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมุมมองของคนในสังคมในที่มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติซึ่งในความเป็นจริงปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างรุนแรงบริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 4.1 กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
 - 4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้นทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในตนเองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
- 1.2 ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของ ของขวัญของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในหน้าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
- 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้นโดยการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
 - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัททั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันทีหรือแจ้งผ่านช่องทางทางแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อการร้องเรียน) หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-308-8196 (ฝ่ายบริหาร / เลขานุการบริษัท) หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดีที่สุดตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่จะกระทำโดยเจตนาสุจริตบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลได้โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง) ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตในสถานที่เด่นชัดทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัทรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่
4. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอทุกปี

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2563

โครงการน่องน้ำเพื่อน้อง

โครงการน่องน้ำเพื่อน้อง เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนโดยเริ่มต้นจากการสร้างห้องน้ำที่สะอาดให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลและให้ความรู้ในการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดเพื่อใช้งานและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการรักษาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดโรคและการติดเชื้อจากห้องน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กตามโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย โดยในปี 2563 เจมาร์ท ดำเนินการโครงการห้องน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี

โรงเรียน เป็ดสอนระดับ : อนุบาล – ประถมศึกษา จำนวนนักเรียนรวม 193 คน (ชาย 110 คน หญิง 83 คน)

เปิดสอนระดับ : อนุบาล – ประถมศึกษา จำนวนนักเรียนรวม 72 คน (ชาย 37 คน หญิง 35 คน)

ระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

ระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

บุคลากรในโรงเรียน 10 คน

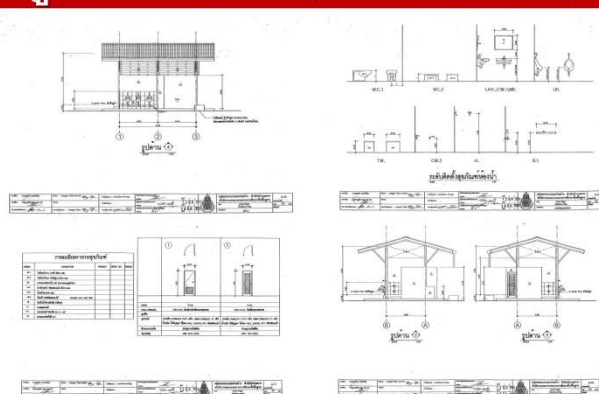
ห้องน้ำในโรงเรียน (แยกกันระหว่างประถมศึกษา และ อนุบาล)

ระดับประถมศึกษา นักเรียนชาย จำนวน 2 ห้อง นักเรียนหญิง จำนวน 2 ห้อง

ระดับอนุบาล ยังไม่เคยมีห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลเลย



รูปแบบห้องน้ำ (จำนวน 4 ห้อง)



โครงการชงเพื่อหมอ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยความทุ่มเทและเห็นดีเห็นงามของบุคลากรทางการแพทย์ที่สร้างประโยชน์และคอยดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ถือเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยามสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้

Casa Lapin บริหารงานโดยบริษัท ปิ่นแอนด์บราวน์ จำกัด ภายใต้การดูแลของเจมาร์ท ดำเนินโครงการชงเพื่อหมอ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานอันสำคัญและยิ่งใหญ่ในครั้งนี้



1.1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อที่ 10.1-10.4 และข้อที่ 12.1-12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบแล้วไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการที่ให้ความเห็นไว้ข้างต้น และผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งมีนางสาวสุกัลยา มโนเลิศ ตำแหน่ง AVP Internal Audit ของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้พิจารณาจากคุณสมบัติของทางผู้ตรวจสอบภายในแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารแล้ว มีดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่บริษัทวางนโยบายไว้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กร อีกทั้งยังมีการแบ่งระดับชั้นพนักงานรวมถึงขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารของบริษัทจะมีการประชุมรายเดือนเพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดี โดยมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติกรอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทยังมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชั้น ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีอำนาจอนุมัติ หรือออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดโดยส่งตัวแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย อีกทั้งยังมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้กับคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอโดยรายงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และมีการจัดทำรายงานที่มีสาระสำคัญและข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนประชุมทุกครั้ง และมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้ฐานข้อมูลบริษัทให้เป็นประโยชน์ในการติดตามผลตอบรับจากลูกค้าและคู่ค้า โดยกำหนดนโยบายและมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และให้จัดทำรายงานผลการติดตามเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ ใน 2563 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบระบบการทำงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งโดยสรุปไม่มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงที่สูงสุด และมีข้อสังเกตที่ควรแก้ไข ดังนี้

สรุปผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การตรวจนับสินค้าและกระบวนการขายสินค้านำร้าน

จำนวนผู้ตรวจ 10 สาขา (เข้าตรวจระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2563 และ วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2563)

ขอบเขตการตรวจ/ข้อตรวจพบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบ /สถานะการแก้ไข
1. การโอน-จ่ายสินค้า		
1.1 จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการโอน-จ่ายสินค้า พบว่าไม่พบเอกสารใบโอนสินค้า คิดเป็น 9% ของจำนวนที่ผู้ตรวจ	1. ไม่มีหลักฐานในการสอบทานย้อนกลับได้ 2. อาจเป็นช่องทางในการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสได้ 3. เจ้าหน้าที่อาจบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ บริษัทฯ ควรเน้นย้ำให้พนักงานทุกรายปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ การแก้ไข : ผู้บริหารรับทราบ และเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการอย่างเคร่งครัด
1.2 ลงนามในเอกสาร “ใบโอนสินค้า” ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และผู้มีอำนาจ คิดเป็น 22.50% ของจำนวนที่ผู้ตรวจ	1. ไม่มีหลักฐานในการสอบทานย้อนกลับได้ 2. อาจเป็นช่องทางในการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสได้ 3. อาจเป็นรายการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจ	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ บริษัทฯ ควรเน้นย้ำให้พนักงานทุกรายปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ การแก้ไข : ผู้บริหารรับทราบ และเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการอย่างเคร่งครัด
2. การสุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือโดยผู้ตรวจสอบภายใน		
2.1 พบโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จัดเก็บอยู่ในตู้เซฟ	1. อาจเป็นช่องทางในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 2. บริษัทฯ อาจแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง บริษัทฯ ควรเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำสาขาไม่ได้รับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ มาจัดเก็บในตู้เซฟของบริษัทฯ การแก้ไข : ผู้บริหารรับทราบ และเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการอย่างเคร่งครัด
3. การประเมินสภาพแวดล้อม		

3.1 การตรวจสอบการจัดแบ่งพื้นที่ของสาขาพบว่าบางสาขา การติดป้ายบ่งชี้ ยี่ห้อ รุ่น และราคาขายสินค้าไม่ครบถ้วน จำนวน 2 สาขา (กลุ่ม 10 สาขา)	1. เจ้าหน้าที่อาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 2. อาจขายสินค้าไม่ถูกต้อง 3. ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากลูกค้า	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ควรกำหนดผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละสาขาให้ชัดเจน ก่อนการเปิดร้านทุกวัน และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้อย่างชัดเจน การแก้ไข : ผู้บริหารรับทราบ และเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการอย่างเคร่งครัด
3.2 การกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัย พบว่าบริษัท มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ Monitor กล้องวงจรปิดสาขาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ พนักงานสาขาไม่สามารถเข้าเช็คภาพกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ จำนวน 9 สาขา (กลุ่ม 10 สาขา)	อาจเป็นช่องทางในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานรู้มุกกล้อง	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ไม่ควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่สาขาสามารถดู Monitor กล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ เพื่อป้องกันการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส การแก้ไข : ผู้บริหารรับทราบ และเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

สรุปผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การตรวจนับสินค้าและกระบวนการขายสินค้านำเข้าร้าน
จำนวนสุ่มตรวจ 10 สาขา (เข้าตรวจระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2563 และ วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2563)

ขอบเขตการตรวจ/ข้อตรวจพบ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ /สถานะการแก้ไข
1. การจัดทำใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง		
1.1 ระบบ POS สามารถปริ้นเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน" โดยต้องมีการยกเลิกเอกสารฉบับเดิมก่อน ซึ่งสามารถปริ้นซ้ำได้ 1 ครั้ง โดยต้องระบุสาเหตุการยกเลิกอย่างชัดเจน	1) มีการจัดทำใบเสร็จรับเงินในทางที่ไม่เหมาะสม 2) มีการแก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินในทางที่ไม่เหมาะสม	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ควรมีกระบวนการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินไม่ควรแก้ไขหรือยกเลิกบ่อยครั้ง และกรณีมีการแก้ไขหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงินควรมีการระบุครั้งที่แก้ไขหรือพิมพ์ซ้ำอย่างชัดเจน การแก้ไข : บริษัทฯ ควรกำหนดผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละสาขาให้ชัดเจน ก่อนการเปิดร้านทุกวัน และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้อย่างชัดเจน
1.2 จากการสอบถามการจัดทำเอกสาร	1) มีการจัดทำใบเสร็จรับเงินในทางที่	ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน :

<p>"ใบเสร็จรับเงิน" (Manual) พบว่า</p> <p>1.2.1) การระบุรายละเอียดในเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน" (Manual) ไม่ครบถ้วน จำนวน 1 สาขา</p> <p>1.2.2) กรณีมีการยกเลิกเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน" (Manual) ไม่มีการระบุสาเหตุในการยกเลิกเอกสารอย่างชัดเจน จำนวน 2 สาขา</p>	<p>ไม่เหมาะสม</p> <p>2) มีการแก้ไขหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงินในทางที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>บริษัทฯ ควรมีกระบวนการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินไม่ควรแก้ไขหรือยกเลิกบ่อยครั้ง และกรณีมีการแก้ไขหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงินควรมีการระบุครั้งที่แก้ไขหรือพิมพ์ซ้ำอย่างชัดเจน</p> <p>การแก้ไข : บริษัทฯ ควรกำหนดผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละสาขาให้ชัดเจน ก่อนการเปิดร้านทุกวัน และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้อย่างชัดเจน</p>
<p>2. การสุ่มตรวจนับเงินรายได้ และเงินสำรองทอง</p>		
<p>2.1 จำนวนเงินรายได้ที่ตรวจนับไม่ตรงกับรายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน ณ ช่วงเวลาทำการตรวจสอบ จำนวน 3 สาขา</p> <p>2.2. จากการตรวจนับเงินสดย่อยสาขา BC-Phetchaburi ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 2,000 บาท พบว่า ยอดเงินคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนด จำนวน 239 บาท</p>	<p>1) อาจมีการนำเงินไปใช้ส่วนตัว</p> <p>2) เงินอาจเกิดการสูญหาย</p> <p>3) อาจขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน :</p> <p>บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจนับ และจัดทำรายงานการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>การแก้ไข : บริษัทฯ ควรกำหนดผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละสาขาให้ชัดเจน ก่อนการเปิดร้านทุกวัน และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้อย่างชัดเจน</p>

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2563 และ ในระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม ปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่ เป็นธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ประเภทรายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
บมจ. เจเอ็มที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสส์	รายได้ค่า บริหารงาน	63.9	44.8	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน เป็นค่าที่ ปรึกษาด้านการบริหารงานและระบบ สารสนเทศ
	ให้เช่าพื้นที่ สำนักงานใหญ่	19.4	19.5	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่	4.0	3.6	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค่ารับ	0.3	0.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	-	0.1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ลูกหนี้การค้า	-	0.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ลูกหนี้อื่น	1.2	-	
	เจ้าหนี้อื่น	0.1	0.1	
บจ. เจ ฟินเทค	รายได้ค่า บริหารงาน	5.4	4.9	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่ สำนักงานใหญ่	3.6	4.6	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่	0.8	1.0	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	0.4	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินให้กู้ยืม			
	เงินให้กู้ยืมต้นงวด	2,717.5	3,184.5	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็น ในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินให้กู้ยืมระหว่าง งวด	344.0	335.0	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็น ในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	คืนเงินกู้ยืมระหว่าง	(467.5)	(802.0)	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	งวด			ในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินให้กู้ยืมปลายงวด	2,594.0	2,717.5	
	ดอกเบี้ยรับ	121.1	134.3	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค้างรับ	-	-	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
	เจ้าหนี้อื่น	0.8	1.8	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บมจ. เจเอเอสแอสเซท	รายได้ค่าบริหารงาน	6.3	6.6	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	0.2	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	0.1	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินให้กู้ยืม			
	เงินให้กู้ยืมต้นงวด			
	เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด	292.0	2.0	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	คืนเงินกู้ยืมระหว่างงวด	(179.0)	(2.0)	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินให้กู้ยืมปลายงวด	113.0	-	
	ดอกเบี้ยรับ	4.9	-	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	รายได้ค้างรับ	-	-	
	เจ้าหนี้อื่น	0.1	0.3	
บจ. บริหารสินทรัพย์เจ	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	5.4	5.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	1.1	1.1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	1.0	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค้างรับ	0.1	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เจ้าหนี้อื่น	-	0.1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
บจ. เจมาร์ท อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	0.6	0.7	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	0.2	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	0.1	0.1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค้างรับ	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บจ.เจมาร์ท โมบาย	รายได้ค่าบริหารงาน	34.6	39.4	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค่าเครื่องหมายการค้า	21.1	32.0	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	13.4	20.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่สาขา	29.6	33.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	10.7	12.7	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	0.2	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ลูกหนี้อื่น	0.9	2.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค้างรับ	3.1	3.4	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	10.8	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	ค่าส่วนแบ่งตัวแทนรับชำระ Pay point	0.2	0.8	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.1	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เจ้าหนี้อื่น	-	0.1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด	รายได้ค่าบริหารงาน	2.9	3.5	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	0.9	1.0	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	0.2	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	รายได้อื่น	0.2	0.3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ค่ารับ	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินกู้ยืม			
	เงินยืมต้นงวด			
	เงินกู้ยืมระหว่างงวด	-	880.0	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	คืนเงินกู้ยืมระหว่างงวด	(30.0)	(850.0)	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินกู้ยืมปลายงวด	-	30.0	
	ดอกเบี้ยจ่าย	1.0	5.0	
บมจ. เจ พี ประกันภัย	รายได้ค่าบริหารงาน	0.1	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย	รายได้ค่าบริหารงาน	4.3	4.2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้ส่งเสริมการขาย	0.02	0.02	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.8		ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
	ลูกหนี้การค้า	-	0.4	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เจ้าหนี้อื่น	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท บินส์แอนด์บราวน์ จำกัด	รายได้ค่าบริหารงาน	0.05	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่	0.1	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินมัดจำค่าเช่าค่าบริการพื้นที่	0.1	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่นๆ	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.3	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	เงินให้กู้ยืมต้นงวด	67.4	-	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	82.4	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	คืนเงินกู้ยืมระหว่างงวด	(67.4)	(15.0)	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน
	เงินให้กู้ยืมปลายงวด	-	67.4	
	ดอกเบี้ยรับ	1.7	1.3	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่มีความจำเป็นในด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน