



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	493,500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	493,499,975 บาท
หุ้นสามัญ	:	493,499,975 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท

โดยบริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม ปี 2553

### 7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อ/ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่ม IFS (Singapore) *	360,885,000	73.13
2	นายอภิชัย เอกมัย	12,000,000	2.43
3	นายทวิฉัตร จุฬางกูร	8,000,000	1.62
4	นายทัศนัย หอสิมะสถาพร	6,332,000	1.28
5	นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	3,400,000	0.69
6	บริษัท สต็อคเวลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด	3,280,000	0.66
7	นายสมพงษ์ ศรีสุกเดชะ	3,100,000	0.63
8	นายมาวีร์ สิมะโรจน์	3,000,000	0.61
9	นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	2,700,000	0.55
10	บริษัท สยามทริคเซอร์วิส จำกัด	2,700,000	0.55
	รายย่อยอื่น ๆ	88,102,975	17.85
	<b>รวม</b>	<b>493,499,975</b>	<b>100.00</b>

\* ผู้ถือหุ้นกลุ่ม IFS (Singapore) ประกอบด้วย

- 1) บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่ม IFS (Singapore) ถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้น 180,810,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.64)
- 2) บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Phillip Assets Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 60.13 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563) ถือหุ้น 180,075,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.49)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IFS (Singapore) คือ บริษัท Phillip Assets Pte. Ltd. โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย (Ultimate Shareholder) คือ นาย Lim Hua Min ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการของ IFS (Singapore) รายละเอียดสามารถดูได้ในเว็บไซต์ [www.ifscapital.com.sg](http://www.ifscapital.com.sg)



เนื่องจากบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ("IFS (Singapore)") เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทำให้ IFS (Singapore) รวมถึงบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีขนาดสาระสำคัญ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ IFS (Singapore) ด้วย ทั้งนี้ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มในเว็บไซต์ [www.sgx.com](http://www.sgx.com)

### 7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.31	0.34	0.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.152	0.170	0.235
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	49.53	50.47	50.08

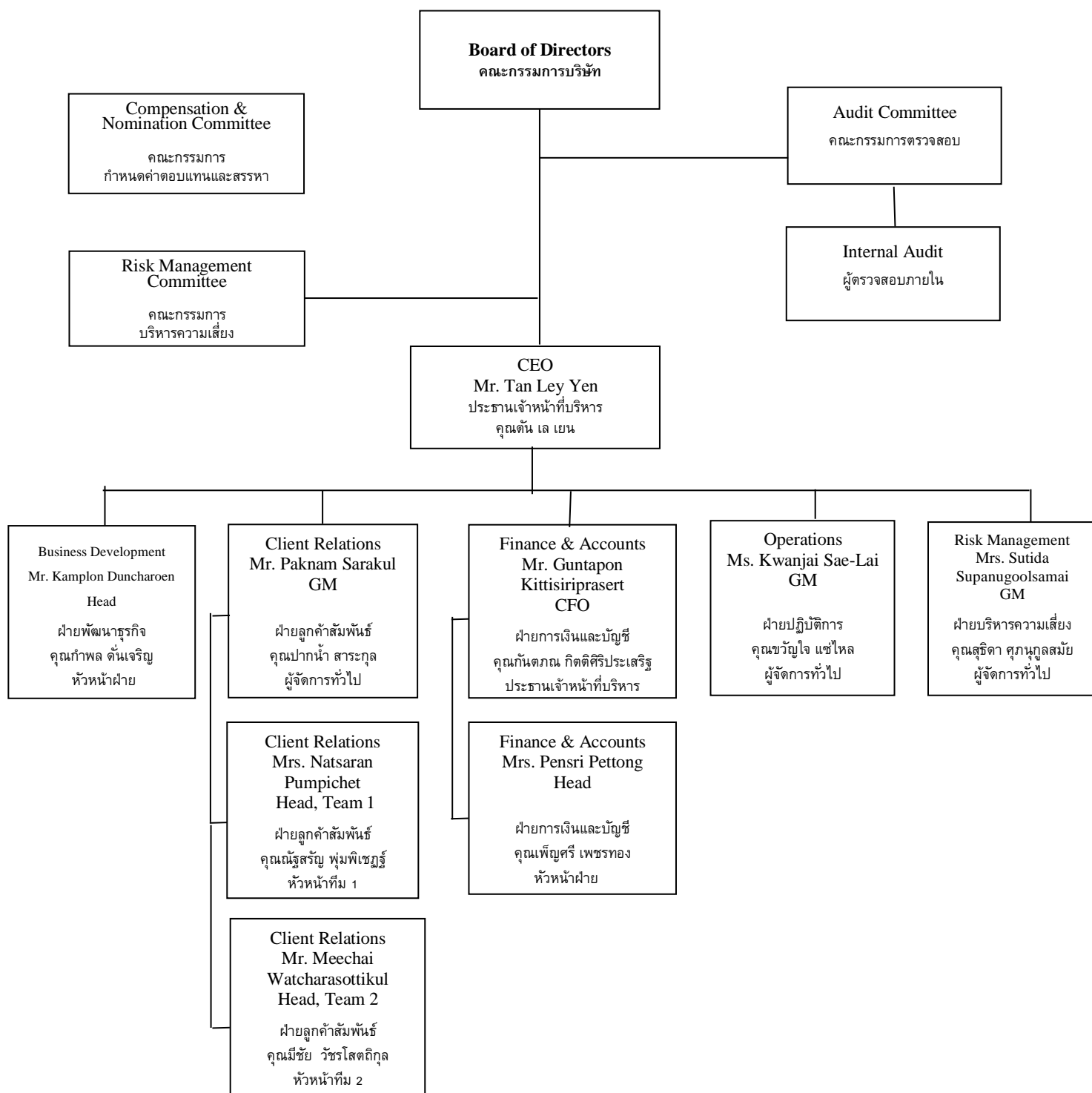
#### การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

เงินปันผลเสนอจ่ายต่อหุ้น: อัตราหุ้นละ 0.14 หรือ 14 สตางค์ต่อหุ้น  
ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กร



\* ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

\*\*ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## 8.2 โครงสร้างการจัดการ

### 8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแรนดี้ ชิม เชน เหลียง	กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์	กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายชยุตม์ วิชชุประภา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวฉวน หยี่ ฉีเยน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายตัน เล เยน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมี นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายตัน เล เยน หรือนายแรนดี้ ชิม เชน เหลียง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ  
ระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ  
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่าง  
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้



บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ



นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด เพื่อช่วยในการบริหาร พิจารณากลับกรอง ตัดสินใจ และเพื่อความโปร่งใสตามหลักการทำงานกับกิจการที่ดี ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิงห์ นิกรพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ
3. นายชยุตม์ วิชชุประภา	กรรมการ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. กำกับและดูแลนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กำหนดไว้

### 8.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน   | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์      | กรรมการ                             |
| 3. นายแรนดี้ ชิม เสง เหลียง | กรรมการ                             |

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
2. ประเมินผลประกอบการของบริษัท เพื่อกำหนดการให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปีของทั้งบริษัท โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
3. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
4. พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้ความเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
5. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติให้กับกรรมการ หรือสมาชิกที่ต้องการสรรหา





6. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวฉนวน หยี ฉเนียน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์   | กรรมการ                       |
| 3. นายชยุตม์ วิชชุประภา  | กรรมการ                       |

##### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ มาตรฐาน และอื่นๆ รวมถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. ร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท ในการทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ ขอบข่ายงาน รูปแบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

#### 8.2.5 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายตัน เล เยน               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 2. นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายปากน้ำ สารกุล            | ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์       |
| 4. นางสาวขวัญใจ แซ่ไห่         | ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ           |
| 5. นางสุธิดา ศุภนกุลสมัย       | ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง     |
| 6. นางเพ็ญศรี เพชรทอง          | หัวหน้า – ฝ่ายการเงินและบัญชี              |
| 7. นายกำพล ดั่นเจริญ           | หัวหน้า – ฝ่ายพัฒนารุรกิจ                  |
| 8. นางณัฐสรณ์ พุ่มพิเชษฐ       | หัวหน้า – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1         |
| 9. นายมีชัย วัชรโสติกุล        | หัวหน้า – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2         |

##### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารงานประจำวันและ/หรือควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท



2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการมีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอน โยกย้าย ข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพย์ และบริการสำหรับบริษัท ตลอดจนถึงอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

การมอบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะลงทุน

ผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย	ตามแผนงบประมาณ	ไม่อยู่ในงบประมาณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป	ไม่เกิน 100,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 500,000 บาท	ไม่เกิน 300,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป) 1 คน	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป) 2 คน	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท	มากกว่า 3,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท

การมอบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป

ผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย	ตามแผนงบประมาณ	ไม่อยู่ในงบประมาณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป	ไม่เกิน 100,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 500,000 บาท	ไม่เกิน 300,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป) 1 คน	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ผู้จัดการทั่วไป) 2 คน	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท	มากกว่า 3,000,000 บาท	มากกว่า 1,000,000 บาท

อนึ่ง อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

**8.2.6 เลขานุการบริษัท**

บริษัทได้แต่งตั้ง นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 2) ดูแลให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



- 4) จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

### 8.3 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการทำงาน เป็นต้น

#### 8.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่งตั้งโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
    - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
    - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
    - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนายแรนต์ ชิม เสง เหลียง และนางสาวจวน หยี เฉียน



### 8.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. มีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
3. มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ด้านบริหารหรือทำธุรกิจร่วมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบันและ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นดังต่อไปนี้
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายทรัพย์สินและบริการที่มีนัยสำคัญตามที่ ก.ล.ต. กำหนด (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระรวมทั้งต้อง



- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
  - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอก่อนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยพิจารณาตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานและความทุ่มเทของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังไม่มีกรให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ

#### ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ถึง 2563 ดังนี้

กรรมการ (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563		
	เบี้ยประชุม (บาท)	เบี้ยกรรมการ รายปี (บาท)	โบนัส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เบี้ยกรรมการ รายปี (บาท)	โบนัส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เบี้ยกรรมการ รายปี (บาท)	โบนัส (บาท)
1. นายตัน ไห่ เหลียง ยูจีน <sup>1/</sup>	100,000	130,000	625,000	100,000	130,000	714,000	25,000	-	-
2. นายสิงห์ นิกรพันธุ์ <sup>2/</sup>	220,000	220,000	312,500	240,000	220,000	357,000	340,000	220,000	357,000
3. นายสุวิทย์ ธีรวิฑูรย์ <sup>2/</sup>	205,000	150,000	312,500	210,000	150,000	357,000	80,000	-	357,000
4. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน <sup>3/</sup>	160,000	180,000	-	225,000	180,000	357,000	285,000	150,000	-
5. นางสาวฉนวน หยี ฉะนิย	80,000	50,000	312,500	80,000	110,000	357,000	110,000	100,000	357,000
6. นายตัน เล เยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายนิพัทธ์ จารุญรัตน์ <sup>5/</sup>	45,000	-	312,500	-	-	-	-	-	-
8. ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย <sup>6/</sup>	65,000	-	312,500	-	-	-	-	-	-
9. นายชยุตม์ วิชชุประภา <sup>3/</sup>	-	-	-	-	-	-	120,000	130,000	357,000
10. นายแรนดี้ ชิม เซง เหลียง <sup>4/</sup>	-	-	-	-	-	-	25,000	130,000	714,000
รวม	875,000	730,000	2,187,500	855,000	790,000	2,142,000	985,000	730,000	2,142,000

หมายเหตุ <sup>1/</sup>ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นนี้

<sup>2/</sup> กรรมการอิสระ



- <sup>1/</sup> นายตัน ไห้ เหลียง ยูจีน ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563
- <sup>2/</sup> นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563
- <sup>3/</sup> นายชยุตม์ วิชชุประภา กรรมการเข้าใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563
- <sup>4/</sup> นายแรนดี้ ชิม เซง เหลียง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แทนนายตัน ไห้ เหลียง ยูจีน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563
- <sup>5/</sup> นายนิพัทธ์ จารุญรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561
- <sup>6/</sup> ดร. ธรรมนูญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร ในปี 2561 ถึง 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	9	36,085,316	9	35,232,824	9	29,710,343
รวม	9	36,085,316	9	35,232,824	9	29,710,343

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของค่าจ้าง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน

## 8.5 ทรัพยากรบุคคล

### บุคลากร

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 85 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน
ผู้บริหาร	10
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	13
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	7
ฝ่ายปฏิบัติการ	28
ฝ่ายการเงินบัญชี	3
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	1
ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ / ฝ่ายบุคคลและธุรการ	10
เลขานุการผู้บริหาร	1
รวม	85



ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใด ๆ

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
เงินเดือน / ค่าจ้าง โบนัส	52,070,111	56,742,023	53,081,143
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน	16,537,534	13,436,301	12,154,137
รวม	68,607,645	70,178,324	65,235,280

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมแผนในการสรรหาบุคลากรไว้รองรับในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้





## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเสมอมา บริษัทยึดมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณต่อการให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และปี 2560 (**Corporate Governance Code: “CG Code”**) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามลำดับ มาปรับใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ifscapthai.com](http://www.ifscapthai.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) โดยส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิของตน เช่น 1) สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการซื้อ รับซื้อคืนโดยบริษัทขายหรือโอนหุ้น 2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลของกิจการ 3) สิทธิในการพิจารณาคัดค้านกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี 4) สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และ 6) สิทธิในเรื่องการตัดสินใจอื่น ๆ ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

#### ● ก่อนการประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบรวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน (แบบ ก) แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) และแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และวิธีการใช้ให้ทราบโดยคำนึงถึงความถูกต้อง เพียงพอ และชัดเจนของข้อมูล แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน รวมทั้งบริษัทได้มีการประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และติดประกาศหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่สำนักงานใหญ่



รวมถึงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ifscapthai.com](http://www.ifscapthai.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” → “การประชุมผู้ถือหุ้น” รวมทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุญาตที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแต่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศขยายระยะเวลาในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนออกไปจากเดิมที่กำหนดให้จัดการประชุมดังกล่าวทุกปีภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงส่งผลให้บริษัทได้ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนดผ่านระบบ SETLINK ต่อมาหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และได้จัดส่งแนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับสถานที่ประชุมตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีลุมพินี (MRT) และมีความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านชีวอนามัยของผู้ถือหุ้น และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมและคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย และเลขานุการที่ประชุมชี้แจงกฎ กติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงคำถามที่มีในแต่ละวาระการประชุม หลังจากนั้น ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามโดยตรงประเด็น จากนั้นจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ตามลำดับ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดรายงานการประชุมและ



สรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐานของบริษัทและของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อประสิทธิภาพความถูกต้องและความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนในแต่ละวาระได้ทันที เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

สำหรับผลการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำถามและความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ที่สำนักงานบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) ในการประชุมแต่ละครั้งจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุม จัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.ifscapthai.com](http://www.ifscapthai.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และมีโอกาสได้ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า และในแต่ละปีบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโดยเท่าเทียมกัน และการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มิขัดแย้งในภายหลัง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในแต่ละครั้ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งทางบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการ



ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนกำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading) รวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามสิทธิที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ด้วย บริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันมากำหนดเป็นกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติสืบไป โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” หรือ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท
- **ลูกค้า:** บริษัทให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ยอมรับในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- **คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้:** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ยอมรับในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า/เจ้าหนี้แต่อย่างใด
- **พนักงาน:** บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีนโยบายการให้ผลตอบแทนและการแต่งตั้งที่เป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลสำเร็จขององค์กรในแต่ละปี และเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข โดยการปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการฝึกอบรมและจัดสัมมนาให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกอง



ทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานอีกด้วย บริษัทได้มอบสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

- **คู่แข่ง:** บริษัทประพฤติตามกติกการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ยอมรับในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งแต่อย่างใด
- **องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐ:** บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- **สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:** บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย บริษัทมีนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์ของบริษัท) ซึ่งได้จัดทำให้มีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือนอโงะ หรือสามารถรายงาน เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดต่อนโยบายบริษัท โดยทุกข้อร้องเรียนสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง โดยตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนใด ๆ ตามนโยบายการแจ้งการกระทำผิดหรือให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณะ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบริษัท ([www.ifscapthai.com](http://www.ifscapthai.com)) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์ เป็นต้น



ในส่วนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โซียต สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งดีลอยท์เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลพิจารณาการลงรองรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการเปิดเผยรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ฯ โดยมอบหมายให้ นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท และเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุนที่เป็นสถาบัน นักวิเคราะห์ทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-6326-32 หรือที่เว็บไซต์ [www.ifscapthai.com](http://www.ifscapthai.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสั่งการ อนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ และกลยุทธ์องค์กร คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำกับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) อยู่ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

## โครงสร้างคณะกรรมการ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีจำนวน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษจำนวน 4 ท่าน การเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ได้แก่ อายุ เพศ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย



- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายสิงห์ นิกรพันธุ์ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายชยุตม์ วิชชุประภา
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายตัน เล เยน
- กรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายแรนต์ ชิมเซง เหลียง และ นางสาวฉวน หยี่ เจียน

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดหากรรมการที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท บริษัทได้มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) สรุปได้ดังแผนภูมิแท่งด้านล่าง เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



\*ประเมินจากคุณสมบัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันจึงประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน



## วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ มีการแบ่งหน้าที่ออกจากกันชัดเจนระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์และการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

## การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และยังทำให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้นก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแรนดี้ ชิม เสง เหลียง และ นายชยุตม์ วิชชุประภา

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณานโยบายด้านบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทให้มีความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และมีการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท





2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

#### บทบาทด้านผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนธุรกิจและงบประมาณ (Corporate Plan) ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติและประเมินผล รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้า เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะรายงานและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทำรายการปกติการค้าทั่วไป

#### บทบาทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการให้ครบถ้วน อาทิเช่น การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประกอบการด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การลงทุน สภาพคล่อง ข้อมูลด้านสินทรัพย์และหนี้สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการทบทวนและติดตามผลให้มีการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน Board Self-Assessment เพื่อหาแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ระมัดระวังในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท กรรมการและผู้บริหารในการเข้าทำรายการระหว่างกัน กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน และนโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ การหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท การหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม



## การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยมีการรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมินข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (Board Self-Assessment) โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2563 พบว่า กรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนในเชิงประสิทธิภาพที่ระดับ “ดี-ดีมาก” ทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและหาแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ต่อไป

## การประชุมของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และได้มีการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในส่วนของรายงานการประชุม จะมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เพื่อให้กรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (6 ท่าน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและ สรรหา (3 ท่าน)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (3 ท่าน)	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
จำนวนการประชุมทั้งหมด	7	4	4	2	1
1. นายตัน ไห้ เหล็ง ยูจิน <sup>3/</sup>	3/6		4/4		1/1
2. นายสิงห์ นิกรพันธุ์ *	7/7	4/4	4/4	2/2	1/1
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล * <sup>1/</sup>	3/4	1/2			0/1
4. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน *	7/7	4/4	4/4		1/1
5. นางสาวฉนวน หยี ฉะนิ	6/7			2/2	1/1
6. นายตัน เล เยน	7/7				1/1
7. นายชยุตม์ วิชชุประภา * <sup>2/</sup>	3/3	2/2		2/2	1/1
8. นายแรนดี้ ชิม เซง เหลียง <sup>4/</sup>	1/1				

หมายเหตุ \* กรรมการอิสระ



<sup>1/</sup> นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563

<sup>2/</sup> นายชยุตม์ วิชชุประภา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563

<sup>3/</sup> นายต้น ไร่ เหลียง ยูจีน ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563

<sup>4/</sup> นายแรนดี้ ชิม เซง เหลียง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แทน นายต้น ไร่ เหลียง ยูจีน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563

## 9.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลา 7 วัน
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

### การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยในรอบปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ดังนี้



ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการถือหุ้น IFS ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง			
		การถือครอง หลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(%)	การถือครอง หลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
กรรมการ					
นายแรนดี้ ชิม แซ่ เหลียง	กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-	-
นายสิงหะ นิกรพันธุ์	กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-	-
นายชยุตม์ วิชชุประภา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นางสาวฉนวน หยี ฉะยน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-
นายตัน เล เยน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	210,000	0.04	210,000	-
ผู้บริหารระดับสูง					
นายตัน เล เยน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	210,000	0.04	210,000	-
นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี	-	-	-	-
นายปากน้ำ สารกุล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	105,005	0.02	105,005	-
นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-	-
นางสุธิดา ศุภนุกุลสมัย	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นางเพ็ญศรี เพชรทอง	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	-	-	-	-
นายกำพล ตันเจริญ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ	1,050	0.0002	1,050	-
นางณัฐสรณ์ พุ่มพิเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทีม 1	3,005	0.0006	3,005	-
นายมีชัย วัชรโสติกุล	หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทีม 2	-	-	-	-

### 9.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด นอกจากนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าปรึกษาภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้



ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,015,000	2,015,000	2,201,000
ค่าบริการอื่น ๆ	966,818	570,043	263,981
รวม	<b>2,981,818</b>	<b>2,585,043</b>	<b>2,464,981</b>



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility)

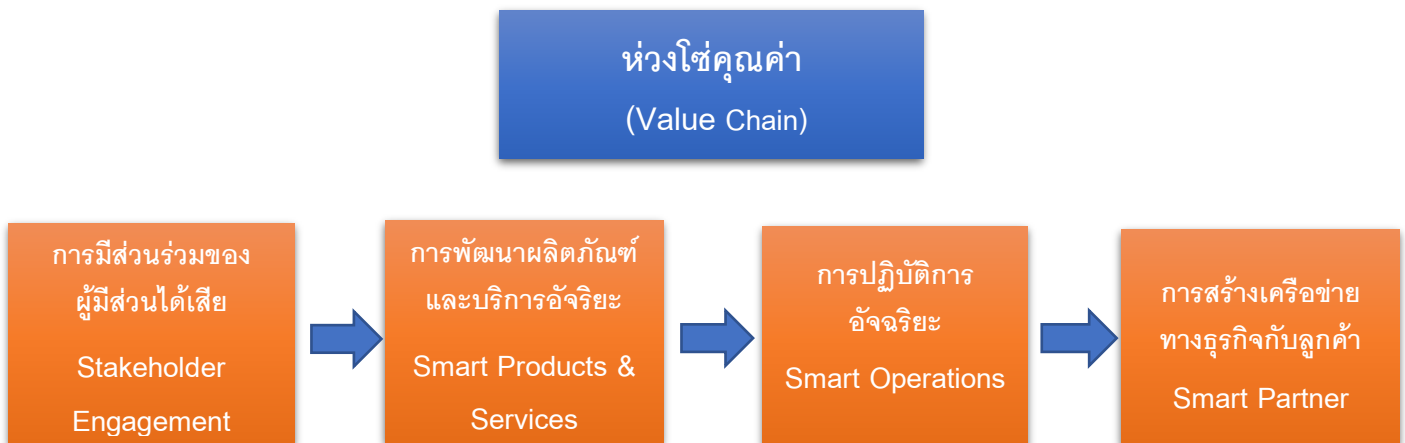
#### ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ เป็นการมุ่งมั่นเพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งกระบวนการให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2563 ของบริษัท เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ให้รับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

บริษัทได้ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เพื่อสะท้อนกิจกรรมของธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าแก่องค์กร สร้างผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้



#### 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

- **ลูกค้า:** การวิเคราะห์ลูกค้า โดยใช้วิธีสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นวัตถุประสงค์ หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท



- **พนักงาน:** กลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชี่ยวชาญ และทักษะเกี่ยวกับงานอย่างเพียงพอ

## 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอัจฉริยะ (Smart Products & Services)

การนำนวัตกรรม / เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สามารถทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า และแตกต่างจากคู่แข่ง

## 3. การปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Operations)

การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการที่มีการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ นวัตกรรม / เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการด้านเอกสาร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

## 4. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับลูกค้า (Smart Partner)

เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับลูกค้าภายใต้ “Your Partner in Success”

## ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

### ❖ การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ผลกำไรและการเติบโต แต่ยังคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อคิดค้นและสร้างโอกาสในธุรกิจและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ของบริษัท รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินของเรา เพื่อช่วยและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริงในประเทศไทย

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด COVID-19 บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อลิสซิ่ง เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถบริหารกระแสเงินสดได้ดีขึ้น

### ❖ การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงเมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวน ติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น





บริษัทยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าและลูกหนี้การค้ำรายใหญ่ (ผู้ซื้อ) ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเพิ่มเกณฑ์โดยให้พิจารณาความถี่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งปีของบริษัทด้วย เพื่อจัดการความเสี่ยงในแนวทางที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจากบริษัท โอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด (โอเอฟเอส สิงคโปร์) และบริษัท เอเอ็มซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ❖ การพัฒนาเชิงดิจิทัล

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการก้าวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก โดยสำรวจหาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มโครงการเพื่อทำให้การดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทเป็นระบบดิจิทัลภายในปี 2564

บริษัทจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจผ่านทาง Digital Factoring Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ SMEs ที่เป็นรายย่อยได้รับเงินทุนโดยใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาและดำเนินการเพื่อให้เป็นรูปธรรมในปี 2564

#### ❖ การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

การกำกับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบของความยั่งยืน กลุ่มบริษัทโอเอฟเอสประสบความสำเร็จในการผลักดันระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (e-learning portal) ทั่วทั้งกลุ่ม ด้วยการเรียนรู้ด้วยระบบดังกล่าว บริษัทมีความมั่นใจว่าพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในแง่ของมาตรฐานและความคาดหวังในการปฏิบัติตาม ในปี 2563 พนักงานของโอเอฟเอสร้อยละ 100 สำเร็จ การฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกันการทุจริตภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงการออกมาตรการในการป้องกันและควบคุมดังกล่าว บริษัทคาดหวังที่จะจัดให้มีหลักสูตรในการฝึกอบรมการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนของบริษัทจะมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

#### ❖ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ฯลฯ) ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวัง ความสนใจ หรือข้อกังวล ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุด รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อ



สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

#### ❖ การดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยจัดให้มีหน่วยงานแยกต่างหากเพื่อรองรับหากมีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีแผนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (WFH) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่บริษัทในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

### ประเด็นด้านสังคม

#### ❖ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

พนักงานของบริษัท เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนการพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวหน้าไปได้ โดยบริษัทมุ่งเน้นฝึกอบรมและประเมินผลการพัฒนาทักษะต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมต่อความยั่งยืน ดังนี้

#### ● การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทั้งการจัดฝึกอบรมภายในและส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Skills) การมอบหมายงานสำคัญให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทดสอบและเรียนรู้ การสร้างระบบพี่เลี้ยง และการโค้ช (Mentoring and Coaching) การฝึกสอนระหว่างการปฏิบัติงานจริง (On the job training) รวมถึงการปลูกฝังศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรโดยรวมของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทยังคงส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวนชั่วโมงการ อบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงการ อบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)
ผู้บริหาร และพนักงาน	85	168	1.97
แยกตามระดับ			
- ผู้บริหาร	10	33	3.33
- พนักงาน	75	135	1.80



- **สวัสดิการพนักงาน**

ในปี 2563 บริษัทได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. มอบรางวัลเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนดีที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้รางวัลกับบุตรพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 5 คน รวมถึงการให้รางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลอายุงานยาวนาน รางวัลพนักงานดีเด่น รางวัลสุขภาพดีเด่น เป็นต้น



2. การดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจำปี
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และจัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ “IFS Jogging Club” กำหนดให้สมาชิกวิ่งและทำการบันทึกระยะทางที่วิ่งให้ได้ตามระยะเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทเป็นประจำทุกปี และได้มีการเปิดรับความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ ในปี 2563 ผลการประเมินพบว่าดัชนีความสุขของพนักงานคือ ร้อยละ 80 และมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพียงร้อยละ 4 ในปี 2563



## ตารางการหมุนเวียนของพนักงาน (ปี 2561 - 2563)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนพนักงาน (คน)	85	86	85
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ)	7	4	4

## ❖ การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
- (3) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัท ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

## ❖ การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 – 2563 และได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และบริษัทได้มีการชี้แจงและสื่อสารถึงนโยบายและมาตรการดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทร้อยละ 100 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน และการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน



ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

❖ **การให้ความช่วยเหลือและบริจาค สิ่งของเพื่อสังคมและชุมชน**

ในปี 2563 แม้ว่าเกิดการระบาดของ COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 จึงส่งผลให้รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บริษัทก็ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า**

บริษัทบริจาคชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร



**โรงพยาบาลรามาริบัติ**

บริษัทบริจาคชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ กรุงเทพมหานคร





### เงินบริจาค - กฐินประจำปี

- บริษัทบริจาคเงินสำหรับงานกฐินสามัคคี ปี 2563 จัดโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ณ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563
- บริษัทบริจาคเงินสำหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

### ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

#### ❖ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทก็ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องด้วยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผ่านการสื่อสารและ อบรมรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรู้จักวิถีการใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัด น้ำ การประหยัดไฟ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดจำนวนการใช้กระดาษ
- โครงการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อลดผลกระทบจากคาร์บอนที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ (carbon footprint)
- การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลแทนการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
- มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า
- สนับสนุนให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2563 ได้ดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการของบริษัท หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นตามความจำเป็น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาและดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ดูแลระบบการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
3. สำหรับระบบการตรวจสอบภายใน บริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยมีนาย Thomas Lum Tuck Mun หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นเวลาหลายปี และ 2) บริษัท เอเอ็มซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทว่าจ้าง (Outsource) ซึ่งทั้งสองบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี โดยจะสลับกันตรวจปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและประเมินผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
4. สำหรับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรมอิสระ และกรรมการการประชุมจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และทุกครั้งได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อช่วยพิจารณานโยบายด้านบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทให้มีความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และติดตามดูแลความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2563

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ซึ่งเป็นราคาที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกสำหรับการทำรายการระหว่างกันที่มีราคาตลาดหรือราคาที่เท่ากับบุคคลภายนอกอ้างอิง

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนจะมีสถานะ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องบริษัทจะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้

ในกรณีที่บริษัทจะต้องเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ และจะนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

### นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)