

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,790,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น

	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (บาท)
หุ้นสามัญ:			
AIRA	1,578,719,633.25	6,314,878,533	0.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิ:			
AIRA-W2 ^(*)	-	781,886,732	-

หมายเหตุ: * ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIRA-W2 ครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีข้อมูลรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (%)
1	บริษัทเจ อาร์ เคโฮลดิ้งส์ จำกัด	2,316,497,280	36.68
2	นายทวีจักร จุฬางกูร	1,380,696,898	21.86
3	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	331,698,230	5.25
4	นายณัฐพล จุฬางกูร	304,949,900	4.83
5	นายโกมล จรุงเรืองกิจ	304,169,101	4.82
6	บริษัท ชัมมิทฟุตแวร์ จำกัด	192,401,300	3.05
7	นางนินชา สมิตธิวาสน์	192,029,600	3.04
8	น.ส.นิตดา แซ่ลี	166,015,300	2.63
9	นายวุฒิมิถุมิ จุฬางกูร	165,000,000	2.61
10	น.ส.อรอุมา งามเศรษฐีมาศ	118,491,041	1.88

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 เป็นกลุ่มเดียวกันกับตระกูลจุฬางกูร ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2,4 และ 9

รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เจอาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร 2. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 3. นายอภิชาติ จุฬางกูร 4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 5. นายณัฐพล จุฬางกูร 6. นายกรกฤษ จุฬางกูร 7. นายวุฒิมิภูมิจุฬางกูร 8. นายอัครพงษ์ จุฬางกูร 	2,316,497,280	36.68
2	กลุ่มนายโกมลจิ่งรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. นายโกมล จิ่งรุ่งเรืองกิจ 2. บริษัท ชัมมิท ฟุตแวร์จำกัด ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 2.1 นายโกมล จิ่งรุ่งเรืองกิจ 2.2 นางสาวสุภาภรณ์ จิ่งรุ่งเรืองกิจ 2.3 บริษัท ชัมมิท สตาร์โฮมจำกัด 2.4 นางสาวสุวิมล ทองกร 2.5 นางสาวภูริภาส จิ่งรุ่งเรืองกิจ 	496,570,401	7.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท เจ เออาร์ เค โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	นายอภิชาติ จุฬางกูร	150,000	15
2	นายทวีวัชร จุฬางกูร	150,000	15
3	นายณัฐพล จุฬางกูร	150,000	15
4	นายกรรภช จุฬางกูร	150,000	15
5	นายวุฒิมิณี จุฬางกูร	150,000	15
6	นายอัศวพงศ์ จุฬางกูร	150,000	15
7	นายสรรณเสริญ จุฬางกูร	50,000	5
8	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	50,000	5
รวม		1,000,000	100

ทั้งนี้ บริษัท เจ เออาร์ เค โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (บริษัทโฮลดิ้งส์) และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ชัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	นายโกมล จิ้งรุ่งเรืองกิจ	319,700	79.925
2	นางสาวภริภาส จิ้งรุ่งเรืองกิจ	80,000	20.000
3	นางสาวสุภาภรพัชร จิ้งรุ่งเรืองกิจ	100	0.025
4	บริษัท ชัมมิท สตาร์โฮม จำกัด	100	0.025
5	นางสาวสุวิมล ทองกร	100	0.025
รวม		400,000	100.000

ทั้งนี้ บริษัท ชัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้า
พื้นรองเท้าฟิยู

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 AIRA มีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอระ แพลคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”) และบริษัท ไอระ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“AIL”) สัดส่วนรวมได้รวม 97.6% ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) (“AS”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,099,999,986	99.99

บริษัท ไอระ แพลคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1	บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,144,751,099	71.55
2	นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี	88,024,300	5.50
3	นายณัฐพล จุฬางกูร	78,631,100	4.91
4	บริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	46,672,000	2.92
5	นางปิยะพร วิจิตพันธ์ุ	42,578,000	2.66
6	นายวิวัฒน์ คงคาสัย	40,237,600	2.51
7	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	35,667,700	2.23
8	นายคุณากร เมฆใจดี	16,000,000	1.00
9	นายนที รงค์รัตนกุล	15,700,000	0.98
10	นายภูชงศ์ วิรัตน์มาลี	11,096,700	0.69

บริษัท ไอระ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“AIL”)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1	บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	459,250,000	91.85
2	นายศราววุฒิ เลหาพงศ์ชนะ	40,614,167	8.12
3	นางสาวอภิชา เลหาพงศ์ชนะ	135,833	0.03

หมายเหตุ : *นายศราววุฒิ เลหาพงศ์ชนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท มีการออกหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้น : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท กำหนดให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ได้แก่

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AIRA-W1) ซึ่งครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIRA-W2) ครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาระสำคัญของAIRA-W2

<u>วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ส.ค. 2558
<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	781,886,827 หน่วย
<u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u>	781,886,827 หุ้น
<u>สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ <u>3.50 บาท</u> (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<u>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	4 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 วันที่ครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 2 สิงหาคม 2562)

กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 16 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กำหนดวันใช้สิทธิ AIRA-W2
1	วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2558
2	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2559
3	วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2559
4	วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559
5	วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559
6	วันอังคารที่ 31 ม.ค. 2560
7	วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560
8	วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560
9	วันอังคารที่ 31 ต.ค. 2560
10	วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561
11	วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561
12	วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2561
13	วันพุธที่ 31 ต.ค. 2561
14	วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 2562
15	วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562
16	วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2562

*ซึ่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ AIRA-W2 มีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 781,886,732 หุ้น

การดำเนินการกรณี AIRA-W2 คงเหลือ : บริษัทไม่สามารถจัดสรรหรือจำหน่ายหุ้นใบแสดงสิทธิดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้อีก ดังนั้นบริษัทจึงจะนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้ดังกล่าว โดยวิธี ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง และจ่ายปันผลประจำปี 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี พ.ศ.	ผู้อนุมัติ	ประเภท/รายละเอียดเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญ	อัตราหุ้นละ (บาท)	กำหนดจ่ายเงินปันผล
ปี 2557	คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557	เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - กันยายน 2557	0.012	วันที่ 4 ธันวาคม 2557
ปี 2558	คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558	เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2558	0.0075	วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	เงินปันผล ประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2559	0.01	วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561	เงินปันผล ประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2560	0.0065	วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

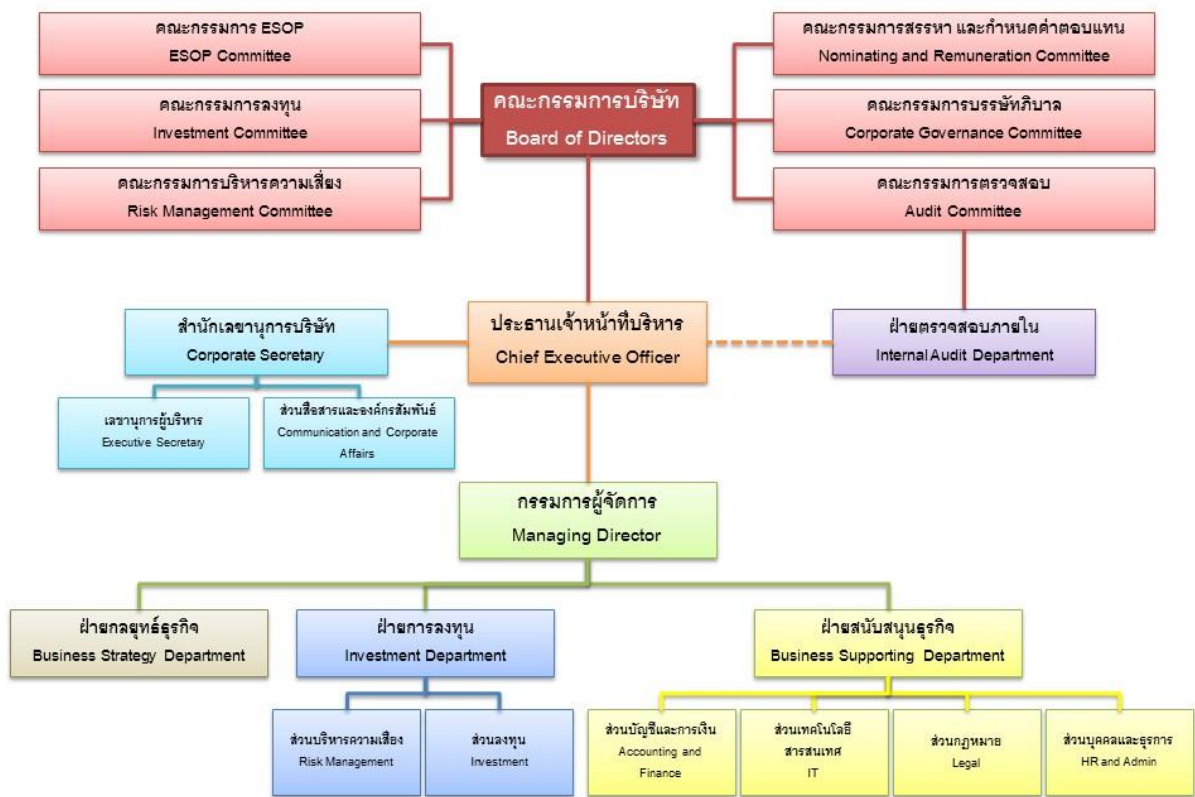
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

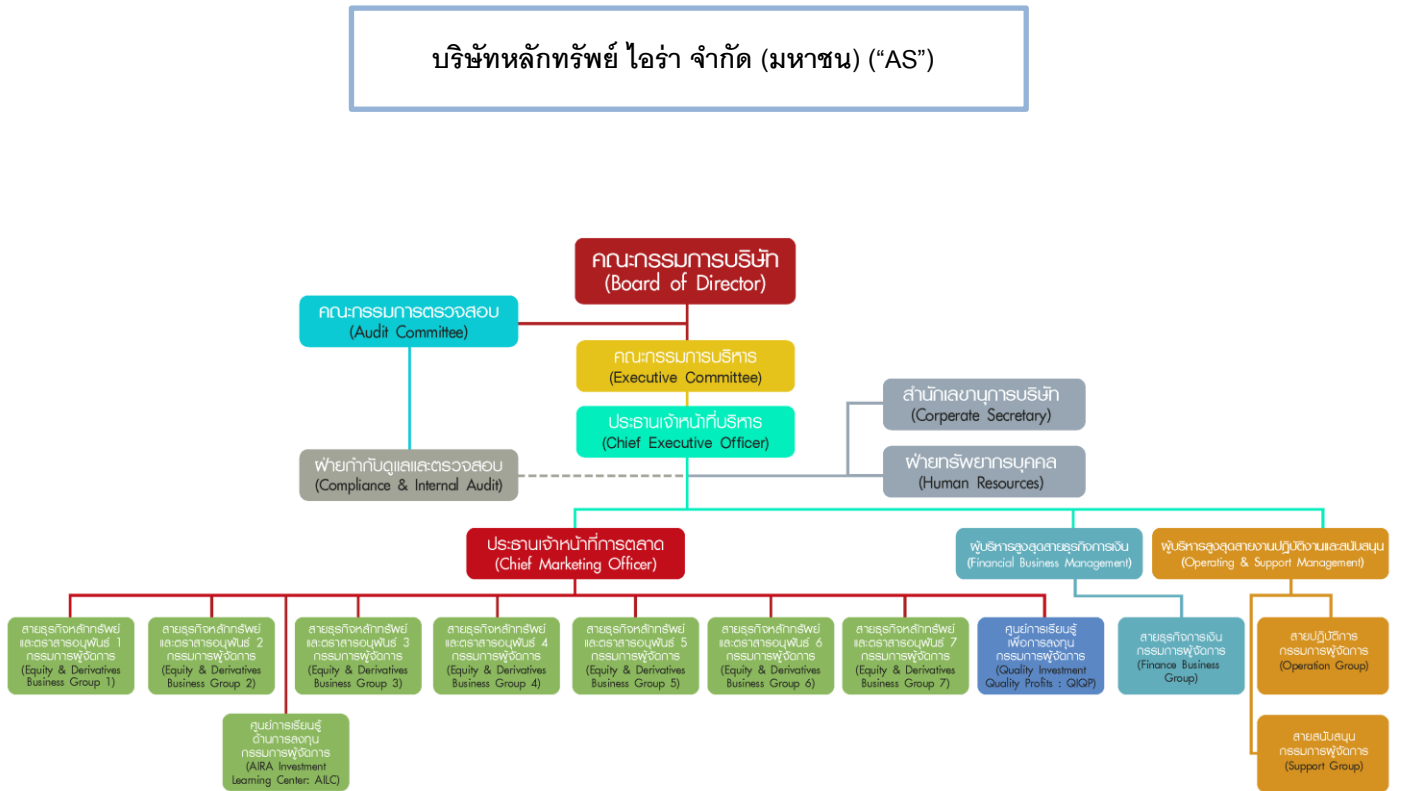
ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

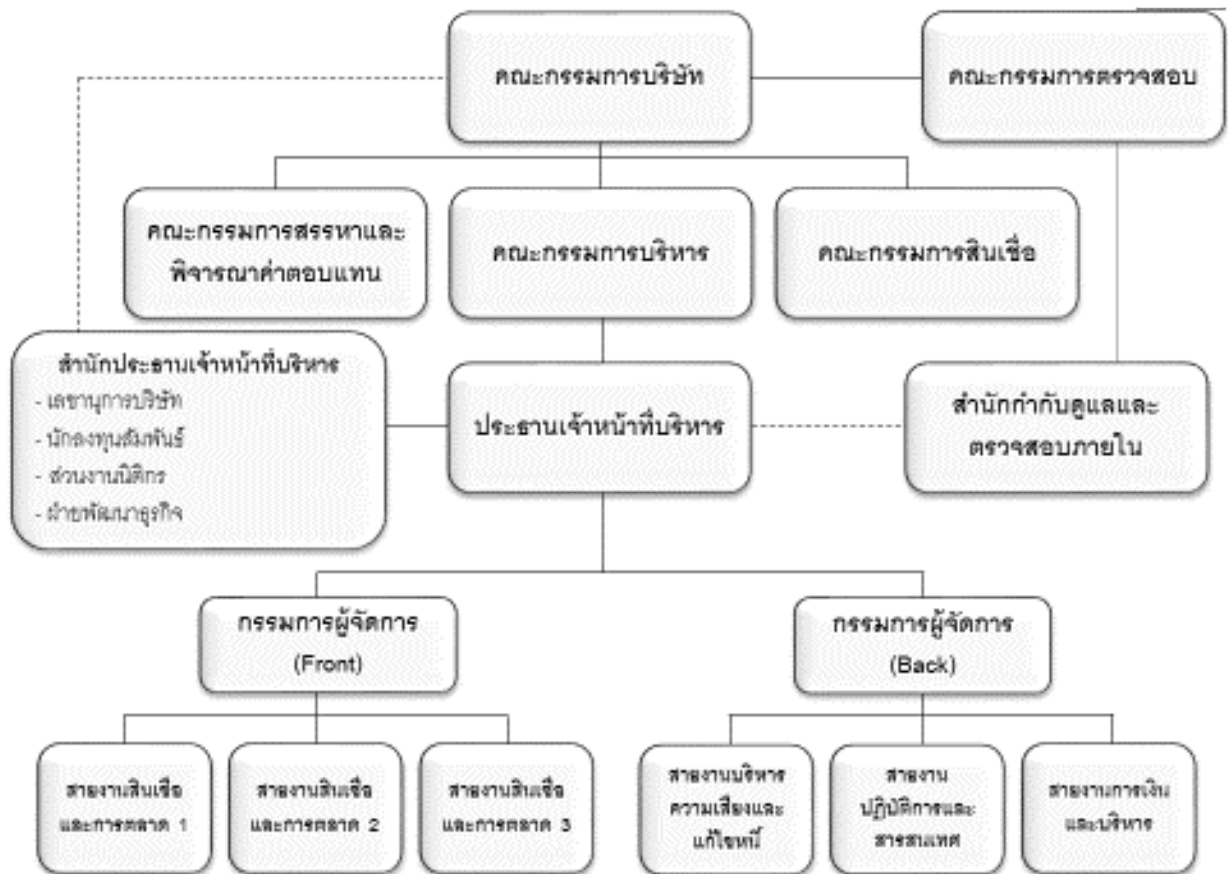
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



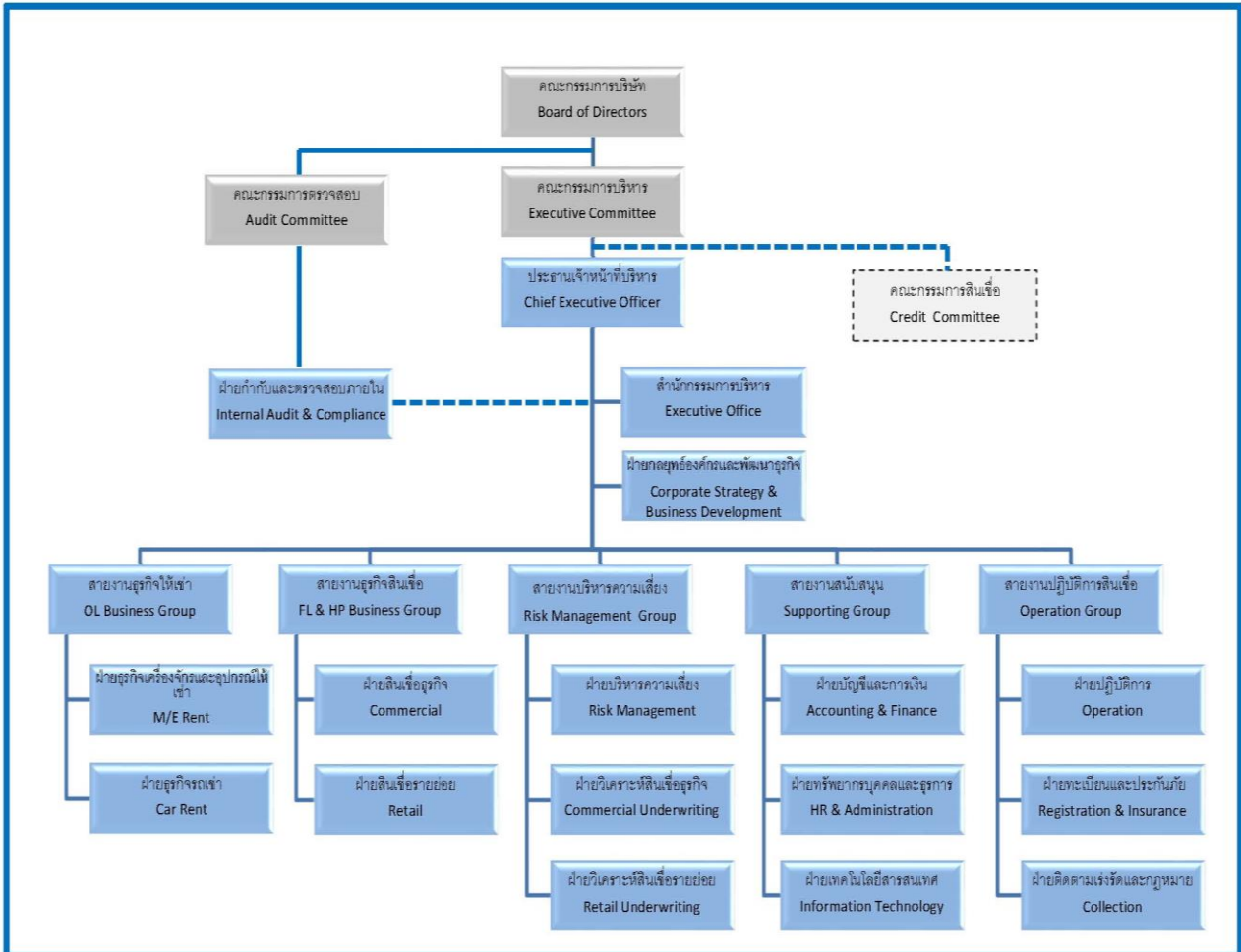
แผนภาพโครงสร้างภายใน (Organization Chart) ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท



บริษัท ไอร่า แพลคตอริง จำกัด (มหาชน) ("AF")



บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("AIL")



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	นายพนพร พิชา ⁽¹⁾	รักษาการประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	26 เม.ย. 2562
2	นางจิราพร เขมณะสิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	24 เม.ย.2560
3	รศ.ฉัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30 เม.ย.2561
4	รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการอิสระ	24 เม.ย.2560
5	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	24 เม.ย.2560
6	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ	30 เม.ย. 2561
7	นางทองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการ	30 เม.ย. 2561
8	ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	กรรมการ	26 เม.ย. 2562
9	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการ	26 เม.ย. 2562
10	นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 เม.ย. 2561
11	นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	11 ธ.ค. 2562

หมายเหตุ

- (1) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายพนพร พิชา เป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- (2) นายวุฒิมิ ฐิพางกูร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562
- (3) บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอีก 1 อัตรา แทนกรรมการ นายวุฒิมิ ฐิพางกูร ที่ลาออก

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท	22 ก.พ.2559 - 30 ก.ย. 2562
2. นายวุฒิมิ ฐิพางกูร	กรรมการ	23 เม.ย.2556 - 30 พ.ย. 2562

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งระหว่างปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ	11 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คือ “นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม และ หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

8.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทและ นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละคราวไม่เกิน 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย

- 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน
- 2) กรรมการที่มีตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) กรรมการอิสระ 7 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- 4) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 4 คน
- 5) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
- 6) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามค่านิยมกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท

8.1.4 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.5. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) บริษัทกำหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยกรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีคุณสมบัติในด้านทักษะและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการลงทุน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและอายุ โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3) กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่บริษัทกำหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4) ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5) คณะกรรมการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

6) บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

7) บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหัวข้อเลขานุการบริษัท)

8.1.6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย

- 1.1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน

ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

- 2) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
 - 2.1) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
 - 2.2) พิจารณานุมัติแผนการลงทุนของบริษัทและมีอำนาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนไปดำเนินการ
 - 2.3) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 - 2.4) กำหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
 - 2.5) พิจารณานุมัติการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 - 2.6) อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

3) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนการพัฒนาบุคคลของบริษัทรวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้

- 3.1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3.2) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 3.3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3.4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยอนุโลม รวมทั้งรายการที่สำคัญที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

- 4) คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 5) คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 6) คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 7) คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- 9) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 10) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการหรือกระทำการเรื่องต่างๆ ของบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้นี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- (2) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (3) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายการประชุมให้ชัดเจนด้วย

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

8.1.8. การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแยกบทบาทหน้าที่ด้านนโยบายและการบริหารออกจากกัน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้การแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนดังกล่าวนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษัท โดยนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา และ นายนพพร พิชา ประธานกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2562 มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

8.1.9. การสรรหาและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการมุ่งเน้นให้การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนอกจากบริษัทจะมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

ทั้งนี้คุณสมบัติของคณะกรรมการ นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในข้อ 8.1.3 แล้ว บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
- 2) สามารถอุทิศตนให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่มีความสำคัญ และในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 3) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

8.1.10 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการกำหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
- 2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
- 3) ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
- 5) บริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการ โดยในขณะที่ยกกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและไม่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ

6) เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยทำหน้าที่ในการจัดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องรวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ คณะกรรมการชดเชย มีการประชุมดังแสดงตามตาราง

รายชื่อกรรมการบริษัท	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการลงทุน
	รวม 1 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
1. นายนพพร พิชา	1/1	6/6	1/1	1/1	4/4	-	-	-	-
2. นางจิราพร เขมณะศิริ	1/1	6/6	1/1	1/1	4/4	-	-	3/3	-
3. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	1/1	6/6	1/1	1/1	4/4	-	-	-	-
4. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	1/1	6/6	1/1	1/1	-	2/2	4/4	-	-
5. นายปริญญา ไหว้วัฒนา	1/1	6/6	-	1/1	-	2/2	4/4	-	4/4
6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	1/1	6/6	1/1	1/1	-	-	4/4	-	-
7. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	1/1	5/6	1/1	1/1	-	-	-	2/3	-
8. ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	1/1	6/6	-	1/1	-	1/2	-	-	-
9. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	1/1	6/6	-	1/1	-	-	-	3/3	4/4
10. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	1/1	6/6	-	-	-	-	-	-	4/4
11. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	-	1/1	1/1	1/1	-	-	-	-	-

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการลงทุน
	รวม 1 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	1/1	4/4	-	-	-	-	-	-	-
นายวุฒิมิถุนิ จุฬางกูร	1/1	2/5	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อและตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2561	การเปลี่ยนแปลงในปี 2562		ณ 31 ธ.ค. 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
1. นายนพพร พิชา รักษาการประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	41	-	-	41
2. นางจิราพร เชนนะสิริ กรรมการตรวจสอบ	7,850,390	-	-	7,850,390
3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการตรวจสอบ	1,539,268	-	139,400	1,399,868
4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ	300,000	-	-	300,000
5. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ	367,021	-	-	367,021
6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
7. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17,851,906	-	-	17,851,906
8. หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	866,496	-	-	866,496

9. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	696,607	-	-	696,607
10. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	331,698,230	-	-	331,698,230
11. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ⁽²⁾ กรรมการอิสระ	-	-	-	-

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) กรรมการเข้ารับตำแหน่งระหว่างปี 2562

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ลาออกระหว่างปี 2562

รายชื่อ* และตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2561	การเปลี่ยนแปลงในปี 2562		ณ 31 ธ.ค. 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ	982,316	-	-	982,316
2. นายวุฒิมิถุนิ จุฬางกูร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	165,000,000	-	-	165,000,000

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสุทธิพร ตัณฑิกุล	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวเนตรทราย นาคสุข	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
5	นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
6	นางสาวปิยนันท์ วิสารทเวคิน	รองกรรมการผู้จัดการ
7	นายอนุ ดารวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 1 – 7 เป็นผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ และตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2561	การเปลี่ยนแปลงใน ปี 2562		ณ 31 ธ.ค. 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	331,698,230	-	-	331,698,230
2. นายสุทธิพร ตันทิกุล กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
3. นางสาวเนตรทราย นาคสุข รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	28	-	-	28
4. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน	-	-	-	-
6. นางสาวปิยนันท์ วิสารทเวดิน รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
7. นายอนุ ดาวัรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ	806,536	-	-	806,536

หมายเหตุ: ข้อมูลการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

- 1) นางสาวปิยนันท์ วิสารทเวดิน เป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ร่วมพิจารณากำหนดนโยบายบริษัทและนโยบายการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและวางแผนการลงทุนตามที่กำหนดในนโยบายการลงทุน
3. กลับนกรองงบประมาณประจำปี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
4. สั่งการและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทในเครือไปปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. กำหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานใดๆ ของบริษัทในเครือ
7. ร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในเครือทั้งหมด
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

	รายการ	วงเงิน
1	การซื้อสินทรัพย์ถาวร ¹	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	การลงทุนในตลาดเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารเงิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท (หากเกินกว่า 500 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ)
3	การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัท ²	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท (หากเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ)

หมายเหตุ ¹สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

²วัตถุประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัทฯ เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทโดยการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการบริษัท โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท(ฉบับปรับปรุงปี 2560) ได้กำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
6. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณากำหนดคำตอบแทน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ให้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใช้และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเหตุผลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ การพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ เพื่อยังประโยชน์ต่อบริษัท และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

2. ประเภทคำตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

กรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมไว้ในระดับที่ต่ำกว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยมีจำกัดกว่าคณะกรรมการโดยรวม

2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราส่วนที่สูงกว่ากรรมการและกรรมการชุดย่อย

2.1.3 ระดับของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เมื่อคิดเป็นมูลค่าโดยรวมแล้ว ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่มั่นใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่พิจารณาให้กับกรรมการปีละครั้ง ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนส่วนนี้จะพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินควร

2.3 วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

2.3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่งจากค่าตอบแทนที่ประธานและกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกได้รับ

2.3.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	17,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการชุดย่อย	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการชุดย่อย	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	8,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนลดลงกึ่งหนึ่งจากค่าตอบแทนที่ประธานและกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกได้รับ
2. กรรมการชุดย่อยอื่นได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการลงทุน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,693,000 บาท รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	6	1,119,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	192,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	54,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	140,000
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3	78,000
6. คณะกรรมการลงทุน	4	110,000

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	รวมทั้งสิ้น
<u>กรรมการบริษัท</u>					
1	นายนพพร พิชชา	190,000	150,000	ไม่มี	340,000
2	นางจิราพร เชนนะสิริ	166,000	120,000	ไม่มี	286,000
3	นางอัญชลิ พิพัฒน์เสริญ	142,000	120,000	ไม่มี	262,000
4	ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	110,000	120,000	ไม่มี	230,000
5	นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	115,000	120,000	ไม่มี	235,000
6	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	158,000	120,000	ไม่มี	278,000
7	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	81,500	120,000	ไม่มี	201,500
8	นายปริญญา ไหววัฒนา	210,000	120,000	ไม่มี	330,000
9	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	164,000	120,000	ไม่มี	284,000
10	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	134,000	120,000	ไม่มี	254,000

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	รวมทั้งสิ้น
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562					
11	นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา*	100,000	200,000	ไม่มี	300,000
12	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร**	34,000	120,000	ไม่มี	154,000
กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งระหว่างปี 2562					
13	นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว***	17,000	-	ไม่มี	17,000
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ					
14	นางสาวรวราวัลย์ วัฒนเทศานันท์	40,000	50,000	ไม่มี	90,000
กรรมการจากบริษัทในเครือ					
15	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	16,000	-	ไม่มี	16,000
กรรมการคณะย่อยที่เป็นผู้บริหาร					
16	นายสุทธิพร ตัณฑิกุล	16,000	-	ไม่มี	16,000
		<u>1,693,500</u>	<u>1,600,000</u>		<u>3,293,500</u>

หมายเหตุ

- * นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- ** นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
- *** นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	คำตอบแทน ที่ไม่ใช้ตัว เงิน	รวมทั้งสิ้น
กรรมการบริษัท					
1	นายประเวช อองอาจสิทธิกุล	150,000	100,000	ไม่มี	250,000
2	นายณพพร พิชา	150,000	75,000	ไม่มี	225,000
3	นางจิราพร เขมณะสิริ	122,000	60,000	ไม่มี	182,000
4	รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	122,000	60,000	ไม่มี	182,000
5	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	90,000	60,000	ไม่มี	150,000
6	นางนลินี งามเศรษฐมาศ	45,000	60,000	ไม่มี	105,000
7	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	45,000	60,000	ไม่มี	105,000
8	นายนคร คลศรีชัย	37,500	60,000	ไม่มี	97,500
ที่ปรึกษาบริษัท					
9	นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	45,000	0	ไม่มี	45,000
10	นายธีระ วิภูษิน	45,000	25,000	ไม่มี	70,000
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ					
11	นางสาวราวัลย์ วัฒนเทศานันท์	32,000	25,000	ไม่มี	57,000
		883,500	585,000	0	1,468,500

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลของบริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ	150,000	130,000	ไม่มี	280,000
2	นายคุณากร เมฆใจดี	200,000	130,000	ไม่มี	330,000
3	นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	240,000	130,000	ไม่มี	370,000
4	นายพูนศักดิ์ เอียไพรัตน์	220,000	130,000	ไม่มี	350,000
5	นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	270,000	130,000	ไม่มี	400,000
6	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	255,000	130,000	ไม่มี	385,000
7	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	75,000	130,000	ไม่มี	205,000
8	นางนงลักษณ์ จันทรสุมบัติ	210,000	70,000	ไม่มี	280,000
9	นายวุฒิมิณี จุฬางกูร*	85,000	130,000	ไม่มี	215,000
10	นายอัศวินชัย สุกใส	45,000	90,000	ไม่มี	135,000
11	นายชานนท์ โชติวิจิตร	120,000	-	ไม่มี	120,000
12	นายวิวัฒน์ คงคาสัย**	60,000	-	ไม่มี	60,000
13	นางกองแก้วเปี่ยมด้วยธรรม	30,000	-	ไม่มี	30,000
14	นายสุทธิพร ตัณฑิกุล***	180,000	-	ไม่มี	180,000
		2,140,000	1,200,000		3,340,000

หมายเหตุ

- * นายวุฒิมิณี จุฬางกูร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
- ** นายวิวัฒน์ คงคาสัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- *** นายสุทธิพร ตัณฑิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวุฒิมิณี จุฬางกูร ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลของ บริษัท ไอระ่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“AIL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	นางนลินี งามเศรษฐมาศ	-	ไม่มี	ไม่มี	-
2	นายสุทธิพร ตัณตีกุล	-	ไม่มี	ไม่มี	-
3	นายธีรธร ฐวานนท์	-	ไม่มี	ไม่มี	-
5	นายศราวุฒิ เลาหงษ์ชนะ	118,000	ไม่มี	ไม่มี	118,000
6	นายดุษฎี รอดบุญ	118,000	ไม่มี	ไม่มี	118,000
7	นางสุพรรณ โปษยานนท์	80,000	ไม่มี	ไม่มี	80,000
8	นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	64,000	ไม่มี	ไม่มี	64,000
9	นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	64,000	ไม่มี	ไม่มี	64,000
10	นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์**	-	ไม่มี	ไม่มี	-
		<u>444,000</u>			<u>444,000</u>

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่กล่าวข้างต้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 34 คน

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562

ปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินโบนัส	40.74
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.58

8.5.3 นโยบายการบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรียนรู้ของบุคลากร โดยมีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจ เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ (High Performance Organization) รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) แยกเป็นนโยบายเฉพาะด้านดังต่อไปนี้

- ด้านการพัฒนาบุคลากร: บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทางธุรกิจแก่บริษัทรวมถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งที่เป็นกรอบภายในและภายนอก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 34 คน โดยปี 2562 พนักงานเข้ารับการอบรม ความรู้ทั่วไปและเกี่ยวกับการลงทุนรวม 58 หลักสูตร คิดจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

นอกจากนี้บริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ดีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่ง และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

- ด้านการบริหารผลงาน: บริษัทจัดให้มีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี กำหนดเป้าหมายผลงานและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน ตลอดจนมีระบบการทบทวนประเมินผลงานทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อนึ่งในการจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน ได้ประยุกต์แนวทางผสมผสานหลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จการทำงาน การประเมินผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ การพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ระเบียบวินัย คุณสมบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำงาน รวมถึงศักยภาพความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ

- ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษัทจัดให้ระบบและระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการสรรหาและการจ้างงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับตำแหน่งงานที่ต้องการ โดยมีการจัดระบบการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานทั้งในรูปแบบของเงินเดือนประจำ เงินโบนัสตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน รางวัลจูงใจต่างๆ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้บริษัทยึดหลักพิจารณากำหนดผลประโยชน์และค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ คุณวุฒิและความชำนาญพิเศษ ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนของตลาดแรงงาน สถานะทางการเงินและผลประกอบการบริษัท ธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ และสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ปัจจุบัน

โดยในปี 2562 สถิติอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) เท่ากับ 18.5%

8.5.4 นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession plan)

ทั้งนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญระดับสูง จึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่มดังนี้

- ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงรองลงมาจากภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม้อาจสรรหาได้จากภายในบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัทฯอาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอกเป็นทางเลือกถัดไป

- สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญรองลงมา บริษัทได้จัดทำแผนรองรับโดยจะให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปทำหน้าที่ทดแทนได้ตามความเหมาะสม ทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนานักบริหารอย่างต่อเนื่อง และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ (Job Rotation) เตรียมทักษะความพร้อม ควบคู่ไปกับการสรรหาจากบริษัทในกลุ่มและจากภายนอกหากไม่มีตัวบุคลากรภายในที่จะสามารถรองรับได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่อได้อย่างทัน่วงที

8.5.5 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับ และให้คำมั่นว่าในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นใดจะ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด อันเป็นไปตามกฎหมายหลักของประเทศ รวมถึงมาตรฐานสากล องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบสำคัญของบริษัทอันมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- สนับสนุนการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
- สร้างสำนึกการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการดำเนินธุรกิจ และสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นใด
- ให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ให้ความรู้ และให้การสนับสนุน แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกรายในกระบวนการธุรกิจบริษัท ตลอดจนคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
- มีกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการสอดส่องดูแล ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และร่วมมือแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ทำการบริษัท ถือเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ และหากการกระทำนั้นเข้าข่ายละเมิดกฎหมายหรือผิดระเบียบบริษัทอาจมีการพิจารณามาตรการทางวินัยต่อผู้กระทำละเมิดตามข้อบังคับการทำงานที่บริษัทกำหนด
- ในปี 2562 บริษัทไม่พบว่ามีรายงานเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ไaira แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติในระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่หลักในการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนปี 2563) และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับทบทวนปี 2563) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.airacapital.co.th ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

9.1.1 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด และ สำหรับปี 2562 มีการดำเนินการดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรและเงินปันผลอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ เป็นต้น โดยเฉพาะสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้มีการปฏิบัติดังนี้

บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ก่อนการประชุม

– เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

– บุคคลที่รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้บุคคลหรือเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

สำหรับปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

– แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย

– เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

– การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยไม่เป็นการยุ่งยากในการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน โดยจัดส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม

- วันประชุม

– จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้

– จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า 2 ชั่วโมง

– ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

– ก่อนการประชุม บริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

– ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นสำคัญไว้ในกการรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

- หลังการประชุม

– บริษัท เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.airacapital.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับทุกราย เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยเฉพาะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ได้แก่ แนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งข้อบังคับการประชุม แจ้งจำนวน สัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามลำดับวาระการประชุมทุกประการ โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระพร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2562 บริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Electronic Company Information Disclosure : ELCID) และในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รั่วไหลข้อมูลภายใน ซึ่งยังมิได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายดังกล่าวก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมถึงรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2562 กรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดนโยบายให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

1. กำหนดนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ โดยบริษัท มีนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกกรณี

2. กำหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น

การส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล และเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสบริษัท มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการแก้ไขเยียวยา รวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส โดยในปี 2562 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท

3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัท จัดโครงการ “ไอร่าเพื่อสังคม สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่บริษัท ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดผลาหาร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

4. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัท ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 58 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ บริษัท ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินให้กับพนักงาน เช่น มีการจัดซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ไม่มีเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดงาน หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2562 บริษัท ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. บริษัท ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท ส่งผลให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณชน งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัท เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทุกประการ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- 1) อนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทของบริษัทย่อย การลงทุนเพิ่ม การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจำหน่ายหุ้นที่บริษัท ถือในบริษัทย่อย รวมถึงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทรวม
- 2) อนุมัติประมาณการทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3) อนุมัติงบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงิน
- 4) อนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
 - พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท
 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 6) พิจารณาอนุมัติแบบประเมินตนเองพร้อมเอกสารอ้างอิง เพื่อยื่นขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- 7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
- 8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อย
- 9) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
- 10) อนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 11) อนุมัติการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 12) อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- 13) อนุมัติการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 14) อนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ
- 15) อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบประเมินกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

1. การประชุมคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณางานเฉพาะเรื่อง จำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุน

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2562 กำหนดการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

2. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน

3. การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

4. การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

5. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนก่อนการทำหน้าที่กรรมการ โดยฝ่ายจัดการจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการใหม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งปี 2562 บริษัท มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารรวมถึงจัดให้มี

การประชุมเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำข้อมูลของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินกิจการรวมถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนได้จัดทำผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการต่อไปและบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติแบบประเมินกรรมการบริษัท เพื่อใช้สำหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยปรับใช้มาจากแบบประเมินคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย

- 1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
- 2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง)
- 3) แบบประเมินกรรมการชุดย่อย สำหรับ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน
- 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) แบบประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

โดยแบบประเมินผลแบบที่ 1) ถึง แบบที่ 3) มีวิธีการประเมินโดยใช้การให้คะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ คือ

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

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- 1) แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุป ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2562 ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 3.97 หรือเท่ากับร้อยละ 99.32

- 2) แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (6) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2562 ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 3.96 หรือเท่ากับร้อยละ 98.99

- 3) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

สรุป ผลการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจำนวน 3 หัวข้อเห็นว่าการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้

3.1	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์	4.00	เท่ากับร้อยละ	100.00
3.2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์	3.81	เท่ากับร้อยละ	95.25
3.3	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์	4.00	เท่ากับร้อยละ	100.00
3.4	คณะกรรมการลงทุน	มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์	4.00	เท่ากับร้อยละ	100.00

- 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2562 เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป โดยวิธีการประเมิน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและเสนอผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ หัวข้อในการประเมิน ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์ภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ คือ

- N/A= ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้
- 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
- 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2562 ในภาพรวม 10 หัวข้อ เห็นว่าดำเนินการได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคะแนนเฉลี่ย 3.91 หรือเท่ากับร้อยละ 97.75

5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) วาระการดำรงตำแหน่ง (3) องค์ประชุมและการประชุม (4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ คือ

- 5 = มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- 4 = มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
- 3 = มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- 2 = มีการปฏิบัติ
- 1 = ไม่มีการปฏิบัติ

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2562 ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 4.94 เท่ากับร้อยละ 98.80

7. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการ มีประวัติการ เข้าร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้แล้วบริษัท จัดให้คณะกรรมการดูงานจากหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม “จึงทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน”

รายละเอียดการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD มีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตร	จำนวนกรรมการที่ผ่านการอบรม (ท่าน)	รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนพพร พิชา 2. นางจิราพร เชนนะสิริ 3. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ 4. นายปริญญา ไหววัฒนา 5. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
Director Certification Program (DCP)	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ 2. นายนพพร พิชา 3. นางจิราพร เชนนะสิริ 4. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 5. นายปริญญา ไหววัฒนา 6. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 7. นางทองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม 8. นายวุฒิมิ จุฬางกูร 9. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
Audit Committee Program (ACP)	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางจิราพร เชนนะสิริ 2. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 3. นายปริญญา ไหววัฒนา 4. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

หลักสูตร	จำนวน กรรมการ ที่ผ่านการ อบรม (ท่าน)	รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม
Advanced Audit Committee Program (AACP)	4	1. นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ 2. นายนพพร พิชา 3. นางจิราพร เขมนะสิริ 4. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	5	1. นายนพพร พิชา 2. นางจิราพร เขมนะสิริ 3. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 4. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 5. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ
Financial Institutions Governance Program (FGP)	1	1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
Financial Statements for Directors (FSD)	1	1. นายวุฒิมิ มิ จุฬางกูร
IOD Exclusive Event (M-IEE)	1	1. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ
Monitoring the Internal Audit function (MIA)	2	1. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 2. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	3	1. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 2. นายปริญญา ไหว้พัฒนา 3. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)	1	1. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	1	1. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
Role of the Compensation Committee (RCC)	1	1. นายปริญญา ไหว้พัฒนา
Role of the Chairman Program (RCP)	6	1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 2. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ 3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 4. นางนลินี งามเศรษฐีมาศ 5. นายนพพร พิชา 6. นางจิราพร เขมนะสิริ
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	1	1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019	1	1. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ

9. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัท แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

10. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

11. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน(Code of best practices) ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุดโดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ (Comply or Explain Principle)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเห็นว่าตลอดปี 2562 บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นในบางหลักการที่บริษัท ได้เลือกใช้แตกต่างซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบายดังตัวอย่างต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
<p>1. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารสูงสุด</p>	<p>นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่ผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท ประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีความจำเป็นที่ CEO ต้องบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า CEO จะมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงพิจารณาอนุญาตการกำกับดูแลกิจการ(ฉบับบททวนปี 2563) กำหนดให้มีนโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) “โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น”</p>
<p>2. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ</p>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 75 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร้อยละ 25 ของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีความเหมาะสม</p>
<p>3. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น</p>	<p>นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไม่ได้ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 7 ท่าน (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยตรง</p>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนพพร พิชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีคุณ	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมาดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.2 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัท มาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยการดำเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัท ตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 1.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและรายประจำปี
- 2.2 สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)

- 2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเลิกจ้าง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 2.6 สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในเรื่องความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.7 สอบทาน ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
- 2.8 สนับสนุนความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการมอบหมาย พิจารณาและให้ความเห็นเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้ตรวจสอบ
- 2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.10 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- 2.11 ดำเนินการหารือ และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริต ผ่านช่องทางการรับแจ้ง และดำเนินการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
- 2.12 ดำเนินการตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยดำเนินการหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง
- 2.13 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปริญญา ไหววัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุทธิพร ตัณทีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งในสถานการณ์ปกติและการจำลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- 2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 3) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทกำหนด
- 4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในระดับสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 5) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นประจำทุกปี
- 6) ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท เป็นประจำทุกปี
- 7) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 8) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 9) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 10) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.2.5 คณะกรรมการลงทุน

ในปี 2562 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการลงทุน ประกอบไปด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	ประธานกรรมการลงทุน
2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการลงทุน
3. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	กรรมการลงทุน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัท
- 2) พิจารณาจัดทำแผนการลงทุนประจำปี
- 3) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในกิจการของบริษัท
- 4) นำเสนอข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนภายหลังการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5) กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและรายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาการดำเนินการใดๆ ได้แก่ การทำสัญญา การแก้ไขสัญญา และการยกเลิกสัญญากับบริษัท ที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุน
- 7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- 8) พิจารณาเสนอตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่จะเข้าร่วมลงทุนและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 9) กำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ที่เข้าร่วมลงทุน
- 10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 11) พิจารณาและนำเสนอการจัดสรรหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้กับบริษัทพันธมิตรหรือ คู่ค้า พนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 12) พิจารณาผลกำไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัท ในเครือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 13) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคราวไป
- 14) พิจารณาบทบาทและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปีและนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ ขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่มีหรือเคยได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 10) ไม่มีหรือเคยได้รับการที่รับรองมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ 2) 4) 5) และ 6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ซึ่งจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางจิราพร เชนนะสิริ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดการอบรมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีกรรมการอิสระรวม 7 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณพพร	พิชา	กรรมการอิสระรักษาประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร	เชนนะสิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. นิพัทธ์	จิตรประสงค์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปริญญา	ไวยวัฒนา	กรรมการอิสระ
6. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ
7. นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ

(2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- 1) ให้บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้และ
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- 7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(3) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับกลไกของบริษัท ในการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย มี 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

9.4.1 นโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 อนุมัตินโยบายนโยบายการควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัท เข้าไปลงทุน เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัท ได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกที่นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัท เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัท ยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ได้

ทั้งนี้การมีมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยธุรกิจที่บริษัท เข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัท ได้แบ่งนโยบายการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัท กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

2) เพื่อให้บริษัท สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้บริษัท มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2) ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
 - (ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
 - (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ง) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย
- (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

- (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ซ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ฌ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (ถ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ

ละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 3) กรรมการของบริษัท จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 4) กรรมการของบริษัท ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันกรทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และนำเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน

ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อมมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ ภายในกำหนดเวลาที่บริษัท กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัท เป็นสำคัญทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย อนึ่งการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัท ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาวันแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัท มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที
- 7) บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- 8) กรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท ได้
- 9) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
- 10) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลมทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ

กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.4.2 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัท

นอกจากนโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทยังมีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย และเพื่อให้การควบคุมดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเนื้อหาการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัท ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัท ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

- (1) กรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ
 - (ก) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท
 - (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

- (ง) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
 - (จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ฉ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ช) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - (ซ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท
 - (ญ) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
 - (ฎ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนบริษัทเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทโดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งยังมีได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายดังกล่าวก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมถึงรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2562 กรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (ดอลลาร์สิงคโปร์)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	530,000	-
บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,300,000	-
บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	930,000	-
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	200,000	-
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	-	12,000
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	400,000	-
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	450,000	-
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	880,000	-
บริษัท ไอร่า เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	บริษัท เอ็มเอส แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	30,000	-
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ฟู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	100,000	-
รวมค่าสอบบัญชี		4,820,000	12,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

ในรอบปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและบุคลากรของบริษัทให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต และมุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นองค์กรต้นแบบของสังคม

การดูแลข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละระดับ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัท ในสถานที่ทำงาน และจัดระเบียบการบริหารความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบัติงาน การประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารงานในทุกส่วนงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยการจัดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการใช้ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำงานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกองค์กร

ความรับผิดชอบต่อในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อที่บริษัทและบริษัทย่อยพึงมีต่อลูกค้าที่สุจริต รวมทั้งมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอนาคตและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พร้อมนี้ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีน ใช้หวัดใหญ่ฟรี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณีประสบภัยพิบัติ และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น และยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทเพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น การเปิดศูนย์การเรียนรู้ทั้งในสถาบันการศึกษา และแหล่งชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ, การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา, การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยด้านต่างๆ, การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของมูลนิธิมันพัฒนา, การร่วมสนับสนุนของที่ระลึกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพให้กับผู้ยากไร้ในชนบท รวมถึงการสนับสนุนของที่ระลึกในคอลเลคชั่น "Giving & Sharing by Chiratorn" เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาริบัติฯ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย และใช้ในโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ของมูลนิธิรามาริบัติฯ

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดทำ "โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีที่ 5" โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยรอบ ทาสีโรงอาหาร ร่วมเล่นกีฬา และทำกิจกรรมต่างๆกับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดผลาหาร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.4.1 เข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

ในปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ บริษัทต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆขึ้นด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและรักษาจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบดังนี้

- กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันซึ่งมีคำแนะนำและวิธีปฏิบัติครอบคลุมในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองการบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองค่าอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- สนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯรวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชันตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว
- จัดช่องทางรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามี การให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน
- กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผล

และในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ บริษัทถือเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดส่งนโยบายของบริษัทไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือนำนโยบายของบริษัทไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตน และเพื่อให้บริษัทในกลุ่มเฝ้าระวังการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้หลักการเดียวกัน ทั้งนี้มีบริษัทย่อยที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อการต่อต้านการทุจริตแล้ว ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไออาร์ จำกัด (มหาชน) (“AS”)

นอกจากนี้ บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่ม จัดให้มีการอบรม“ส่งเสริมความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2562” ได้เรียนเชิญ ดร. เจษฎา ช. เจริญยิ่ง เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีเนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญในการปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น และให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

10.4.2 บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทจึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจรวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัท จึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแสได้แก่ การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ, การทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบเป็นต้นโดยช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

- ❖ คณะกรรมการบริษัท directors@aira.co.th
- ❖ คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@aira.co.th
- ❖ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล goodgovernance@aira.co.th

ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลภายในของบริษัท อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11. การตรวจสอบและควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยได้ดำเนินการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้ง ดำเนินการในบริษัทย่อยที่ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบเป็นของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการติดตามปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งมีกรอบดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกในการสอบทานการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การควบคุมภายในและตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัท เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน โดยการประชุมดังกล่าว จะมุ่งเน้นไปยังการพิจารณาและการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีภายนอกกับทีมผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนถึง จะพิจารณาในรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลประเมินการควบคุมภายในของบริษัทและได้ซักถาม

ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งครอบคลุมถึงการรายงานผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมถึง ดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่ถูกรับบริหารนำไปใช้โดยมิชอบ และได้กำหนดขอบเขตป้องกันการทำธุรกรรมระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาถึงแนวทางการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แบ่งคำถามหลักออกเป็น 5 ส่วน (แบ่งเป็นประเด็นย่อย 17 หัวข้อ) คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทว่ามีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางสาวเนตรทราย นาคสุข เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางสาวมิรา กิจวัฒนาถาวร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยนางสาวมิรา กิจวัฒนาถาวร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 ปี

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาด้านตรวจสอบภายใน ของบริษัท ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักดังกล่าวมีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เนื่องจากบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอระา จำกัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอระา แอดไวเซอร์ จำกัด (“AD”) บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) บริษัท ไอระา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“AIP”) บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด (“ASP1”) บริษัท ไอระา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“AIL”) บริษัท ไอระา เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“AVC”) และบริษัท ไอระา แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“AIAM”) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) โครงสร้างการถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“JRK”) ถือหุ้นในบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถึงร้อยละ 36.68 ทำให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนิยาม “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ JRK	สัดส่วนการถือหุ้นใน JRK (ร้อยละ)
1. คุณกรกฤษ จุฬางกูร	15.00
2. คุณณัฐพล จุฬางกูร	15.00
3. คุณทวีฉัตร จุฬางกูร	15.00
4. คุณวุฒิมิ มิ จุฬางกูร	15.00
5. คุณอภิชาติ จุฬางกูร	15.00
6. คุณอัศวพงศ์ จุฬางกูร	15.00
7. คุณสรรเสริญ จุฬางกูร	5.00
8. คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	5.00
รวม	100.00

ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลที่เป็นคู่สมรส และ บุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและ รายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
	มูลค่า ระหว่างงวด ปี 2561	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	มูลค่า ระหว่างงวด ปี 2562	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง AC และ AI						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ AI	15.86	70.25	17.97	88.22	AC ให้เงินให้กู้ยืมแก่ AI ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 17 เม.ย. 2563	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	1.26	0.29	1.57	0.36	ดอกเบี้ยรับจากให้กู้ยืมแก่ AI	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด
รายการระหว่าง AC และ AIL						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ AIL	460.0	500.0	-	500.0	AC ให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ AIL ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	5.04	-	10.0	-	ดอกเบี้ยรับจากให้กู้ยืมแก่ AIL	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด
รายการระหว่าง AS และ A&A						
AS ซื้อเงินลงทุนในตัวแลกเงินของ A&A	4,939.07	-	5,123.38	-	AS ลงทุนในตัวแลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ของ A&A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
	มูลค่าระหว่างงวดปี 2561	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	มูลค่าระหว่างงวดปี 2562	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
รายการระหว่าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริษัทในเครือ						
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้	6,441.80	49.93	5,248.81	10.00	AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ของ AS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB-BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	-	40.00	40	40	รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5.52)	5.39	(5.16)	0.23	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
	มูลค่าระหว่างงวดปี 2561	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	มูลค่าระหว่างงวดปี 2562	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(43.44)	0.34	8.75	9.09	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	(62.34)	132.20	3.49	135.69	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราทางการเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	12.57	1.61	10.01	-	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย / ดอกเบี้ยค้างจ่ายตัวแลกเงิน	9.45	0.50	4.08	0.50	เป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายตัวแลกเงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
	มูลค่าระหว่างงวดปี 2561	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	มูลค่าระหว่างงวดปี 2562	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับ	0.72	-	-	-	เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ ซึ่งเป็น การคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
รายการระหว่าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ						
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.14	0.14	0.04	0.18	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรม ในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการ กำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6.27)	-	-	-	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรม ในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการ กำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	(16.06)	2.55	0.25	2.80	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรม ในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการ กำหนดอัตราที่วางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.37	-	0.26	-	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรม ในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการ กำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
	มูลค่าระหว่างงวดปี 2561	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2561	มูลค่าระหว่างงวดปี 2562	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
ดอกเบี้ยจ่าย / ดอกเบี้ยค้างจ่ายตัวแลกเงิน	0.07	-	-	-	เป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายตัวแลกเงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+
รายการระหว่าง AS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.30	-	-	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้ค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษา	2.00	0.12	1.30	0.12	ค่าที่ปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไปโดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

12.2 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องนำรายการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการหรือสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเห็นแล้วว่ารายการระหว่างกันนั้นเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยทั่วไป และจะต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นสำคัญ

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับขั้นตอนอนุมัติการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

12.5 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.5.1 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติที่บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติ โดยเท่าเทียมกันทั้งบุคคลเกี่ยวข้องและคู่ค้าโดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติอันถูกต้องและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งต้องมีการผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระทำ ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทำรายการจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม

12.5.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แต่ก็อาจมีบางรายการที่มีจำนวนลดน้อยลง เช่น รายการกู้ยืมเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จึงมีช่องทางในการระดมทุนเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในลักษณะเดิมลดลง