



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ทุนจดทะเบียน : 613,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 613,000,000 บาท

เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|--|---|-------------|--------|
| 1 | บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด | 173,984,165 | 28.38 |
| 2 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 103,000,000 | 16.80 |
| 3 | นายศิริวัตร หวังหลี | 55,300,000 | 9.02 |
| 4 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ¹ | 40,040,100 | 6.53 |
| 5 | MR.LIAU KIM SAN JEREMY ² | 28,379,000 | 4.63 |
| 6 | MISS JUNRI SUGIURA | 14,558,000 | 2.37 |
| 7 | นายสมยศ สุธีรพรชัย | 13,491,200 | 2.20 |
| 8 | นายสามารถ จิระดำรง | 11,314,373 | 1.85 |
| 9 | นายทศพล แวมณีวรรณ | 8,160,100 | 1.33 |
| 10 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 7,804,713 | 1.27 |
| รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | | 456,031,651 | 74.38 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่นรวม | | 156,968,349 | 25.62 |
| รวม | | 613,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 9 มกราคม 2563 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

¹ กรรมาการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จำนวน 27,193,800 หุ้น

² กรรมาการถือหุ้นทางอ้อมและผ่านทาง NVDR จำนวน 5,038,000 หุ้น



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ตั๋วแลกเงิน

บริษัทมียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนรวม 590 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน

หุ้นกู้

บริษัทมียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนรวม 226.3 ล้านบาท สรุปรายละเอียดหุ้นกู้มีดังนี้

| สัญลักษณ์ ThaiBMA | ประเภท | อายุ (ปี) | วันครบกำหนดไถ่ถอน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|
| SG21NA | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 2 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 226.3 |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมายของงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในคราวต่อไป

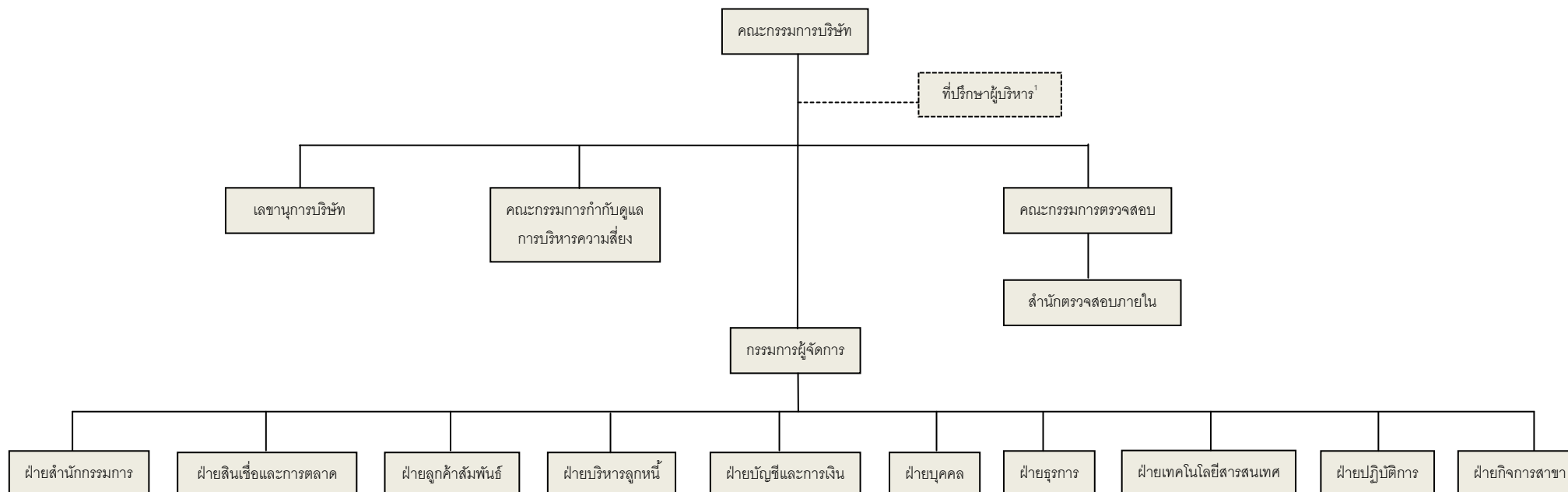


8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับควบคุมกิจการของบริษัท ส่วนคณะกรรมการอื่นๆ จะถูกแต่งตั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้าน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้



โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ: ¹ นายสามารถ จิระดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทแต่อย่างใด



8.1 คณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี | กรรมการ |
| 4. นายเจมี เหลียว ¹ | กรรมการ |
| 5. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. ดร.ฐานิศร เดชอำรง | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

¹ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

โดยมี นางกตिका กุสวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสามารถ จิระดำรง หรือ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ หรือ นายศิริวัตร หวังหลี หรือ นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางวชิรา ณ ระนอง ¹ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ฐานิศร เดชอำรง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |



หมายเหตุ: ¹ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนางวชิรา ณ ระนอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Business Administration จาก Marshall University, USA. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคม แห่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

โดยมีนางวรรณ ไหลเจริญวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวันชัย บุญธรรม | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกฤษกร เนตรประภา | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสมคิด จารุโพธิ์พันธ์ | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวแจ่มสิริ สังขรักษ์ | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวจีระนัย พรหมทอง | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางวรรณ ไหลเจริญวงศ์ | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางกตिका กุสวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ปี 2562 | | ปี 2562 | |
|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|---|
| | | จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ บริษัท | การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ บริษัท | จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ | การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ |
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ | 4 | 4 | - | - |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ | 4 | 4 | - | - |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ | 4 | 4 | - | - |
| 4. นายเจเรมี เหลียว ¹ | กรรมการ | 4 | 3 | - | - |



| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ปี 2562 | | ปี 2562 | |
|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| | | จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ บริษัท | การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ บริษัท | จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ | การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ |
| 5. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ | 4 | 4 | - | - |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ | 4 | 4 | - | - |
| 7. นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. ดร.ฐานิศร เดชธำรง | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 4 | 4 |

¹ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ ¹ |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกฤษกร เนตรประภา | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด |
| 4. นายวันชัย บุญธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า |
| 5. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายสมคิด จารุโพธิ์พันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล |
| 8. นางสาวแจ่มสรี สังขรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ |
| 9. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 10. นางสาวจิระนัย พรหมทอง | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 11. นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน |

หมายเหตุ: ¹ ประธานกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทแต่อย่างใด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางกตिका กุสวดี เป็นเลขานุการบริษัท



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด อีกทั้ง ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย อันจะสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ในระยะยาว

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 มีดังนี้

| รายชื่อ | ปี 2562 | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | | ค่าตอบแทน ¹ (บาท) |
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | 4 | - | 120,000 |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | 4 | - | 120,000 |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี่ | 4 | - | 120,000 |
| 4. นายเจรมี เหลียว ² | 3 | - | 30,000 |
| 5. นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | 4 | - | 120,000 |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ | 4 | - | 120,000 |
| 7. นางวชิรา ณ ระนอง | 4 | 4 | 160,000 |
| 8. ดร.ฐานิศร เดชธำรง | 4 | 4 | 160,000 |
| 9. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | 4 | 4 | 160,000 |
| รวม | - | - | 1,200,000 |

หมายเหตุ: ¹ ค่าตอบแทนประกอบด้วยเบี้ยประชุมและโบนัส

² ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทในปี 2562 มีดังนี้

| รายการ | ปี 2562 | |
|-----------|---------|--------------------|
| | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินเดือน | 11 | 13,310,352 |
| โบนัส | 11 | 4,068,768 |



| รายการ | ปี 2562 | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 11 | 396,071 |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 11 | 1,297,185 |
| เงินสมทบกองทุนสะสมหุ้นโครงการ EJP | | 663,390 |
| รวม | 11 | 20,935,766 |

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ชี้แจงข้างต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 548 คน ประกอบด้วย พนักงานประจำของบริษัท 355 คน และพนักงานที่บริษัทว่าจ้างจากภายนอก 193 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พนักงานประจำของบริษัท

| ลำดับ | สายงาน | จำนวนคน ปี 2561 | จำนวนคน ปี 2562 |
|-------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | ฝ่ายบริหารลูกหนี้ | 57 | 56 |
| 2 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 16 |
| 3 | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 13 | 13 |
| 4 | ฝ่ายบุคคล | 14 | 16 |
| 5 | ฝ่ายธุรการ | 11 | 14 |
| 6 | ฝ่ายปฏิบัติการ | 30 | 33 |
| 7 | สำนักกรรมการ | 9 | 9 |
| 8 | ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | 85 | 94 |
| 9 | ฝ่ายกิจการสาขา | 42 | 47 |
| 10 | ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 54 | 57 |
| | รวม | 330 | 355 |



พนักงานที่บริษัทว่าจ้างจากภายนอก

| ลำดับ | สายงาน | จำนวนคน ปี 2561 | จำนวนคน ปี 2562 |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | 154 | 193 |
| | - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Outsource) | | |

ผลตอบแทนพนักงาน

| รายการ | ปี 2561 | | ปี 2562 | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวนคน | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินเดือน | 319 | 69,963,353 | 344 | 76,233,494 |
| โบนัส | 319 | 22,699,128 | 344 | 22,581,232 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 319 | 1,993,624 | 344 | 2,144,002 |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 319 | 1,124,979 | 344 | 4,797,973 |
| เงินสมทบกองทุนสะสมหุ้นโครงการ EJP | | 3,227,403 | | 2,579,367 |
| รวม | 319 | 99,008,487 | 344 | 108,336,067 |

ผลตอบแทนพนักงานข้างต้นไม่นับรวมผลตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ทั้ง 11 ท่าน ในหัวข้อ 8.2 ผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีศักยภาพได้ปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของพนักงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน ค่าตอบแทนตามผลงาน และเงินโบนัส

ในส่วนของสวัสดิการนั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อทำการเสนอแนะเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพ วันลาหยุด และเงินช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยลดภาระให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตและผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พนักงานทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะการทำงาน และการสร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเรียนรู้



ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

บริษัทได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องต่อความจำเป็น ทิศทาง เป้าประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้

1) การพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน (Job and Functional Area Knowledge)

เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ

2) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill and Self Development)

เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม

3) การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี (Good Attitude and Core Value)

เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของบริษัท พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีพฤติกรรมการทำงานตามแนวทางที่บริษัทมุ่งหวัง รวมทั้งหล่อหลอมให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อบริษัท หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และสังคม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพการทำงาน จึงได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งจะทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อไปสู่ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในอนาคต รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการวางแผน สรรหา และพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งใด หรือรับผิดชอบในหน้าที่ใด ตามที่กำหนดไว้ได้เร็วขึ้น

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน ดังนี้

1. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน
3. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ นำ อบรม ฝึกสอน สนับสนุน ส่งเสริม และจูงใจให้พนักงานตระหนักรู้ และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
6. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ

นโยบายการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวภายในที่ทำงาน ผ่านทางการสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมพนักงาน อีกทั้ง กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การณรงค์คัดแยกขยะ การใช้ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ และการติดตั้งเครื่องดักไขมันจากการล้างจาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน



แผนการสืบทอดตำแหน่งบริหาร

บริษัทได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งบริหารของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทน และให้มีการถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับบุคคลที่พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ และความสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการตามตำแหน่งงานนั้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการ ในฐานะที่เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากรรมการให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้กรรมการได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเติบโตของบริษัทในอนาคตต่อไป

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศเพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทแก่บุคคลดังกล่าว รวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการด้วย

แบบประเมินดังกล่าวมี 3 ประเภท คือ

1. **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ** ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ** ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3. **แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล** ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

1. คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก
2. คะแนนช่วงร้อยละ 75-85 = ดี



3. คะแนนช่วงร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี
4. คะแนนช่วงร้อยละ 50-64 = พอใช้
5. คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.42 โดยหัวข้อ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ดำเนินการได้ดีที่สุด รองลงมาคือหัวข้อ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และหัวข้อ (3) การประชุมของคณะกรรมการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.50 โดยหัวข้อ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการได้ดีเท่ากัน รองลงมาคือหัวข้อ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.48 โดยหัวข้อ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดำเนินการได้ดีที่สุด รองลงมาคือหัวข้อ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และหัวข้อ (2) การประชุมของคณะกรรมการ ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 1 | นายสามารถ จิระदारง | ประธานกรรมการ | 11,242,548 | 71,825 | 11,314,373 | 1.85 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 41,913 | 0 | 41,913 | 0.01 |
| 2 | นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการ | 2,050,175 | 26,639 | 2,076,814 | 0.34 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 1,101,604 | 0 | 1,101,604 | 0.18 |
| 3 | นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ | 55,300,000 | 0 | 55,300,000 | 9.02 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 5,732,500 | 0 | 5,732,500 | 0.94 |
| 4 | นายเจเรมี เหลียว | กรรมการ | 28,379,000 | 0 | 28,379,000 | 4.63 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.82 |
| 5 | นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ | 27,193,800 | 0 | 27,193,800 | 4.44 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 6 | นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ | 2,349,160 | 45,864 | 2,395,024 | 0.39 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 2,324,418 | 23,329 | 2,347,747 | 0.38 |



| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 7 | นางวชิรา ณ ระนอง | รองประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ | 15,900 | 0 | 15,900 | 0.00 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 8 | ดร.ฐานิศร เดชธำรง | กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 9 | นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | กรรมการตรวจสอบ | 900 | (900) | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 10 | นายกฤษกร เนตรประภา | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | 914,215 | 16,430 | 930,645 | 0.15 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 11 | นายวันชัย บุญธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้ | 1,666,878 | 20,066 | 1,686,944 | 0.28 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 9,900 | 0 | 9,900 | 0.00 |
| 12 | นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 2,324,418 | 23,329 | 2,347,747 | 0.38 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 2,349,160 | 45,864 | 2,395,024 | 0.39 |
| 13 | นายสมคิด จาตุโพบูลย์พันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล | 45,766 | 38,343 | 84,109 | 0.01 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 710,000 | 5,000 | 715,000 | 0.12 |
| 14 | นางสาวแจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ | 650,879 | 10,016 | 660,895 | 0.11 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.00 |
| 15 | นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | 532,087 | 10,979 | 543,066 | 0.09 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 16 | นางสาวจิระนัย พรหมทอง | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 19,600 | 6,953 | 26,553 | 0.00 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |



| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 | สัดส่วน การถือหุ้น (%) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 17 | นางวรรณ ไหลเจริญวงศ์ | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน | 3,174,776 | 26,591 | 3,201,367 | 0.52 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยกำหนดให้มี “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.1.1 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันท่วงที และทันกาล เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.1.2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน
2. สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ
4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างเพียงพอและทันเวลา
8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
9. สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน



3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งเป็นหนังสือให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

- 3.1 ในกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล หรือชื่อบุคคลที่เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทจะได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 3.2 ในกรณีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า 30 วัน
- 3.3 ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทด้วย

กระบวนการพิจารณา

ฝ่ายจัดการของบริษัทจะรวบรวมวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล หรือชื่อบุคคลที่เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่ หรือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า (ทางโทรสาร อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนทุกรายด้วยความรวดเร็ว

5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย บริษัทได้จัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุม และจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย



6. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม ตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

9.1.4 การรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบแนวแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing)

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีที่มีผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ามีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิด และลดแนวโน้มการทุจริตในบริษัท ผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

9.1.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานบริษัททุกคน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้รายงานถือหุ้นเกิน 30% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 มาตรา 281/10 และมาตรา 317/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้รายงานถือหุ้นเกิน 30% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่งผ่านมายังเลขาธิการของบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นในเวลานั้นๆ และก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึง



ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษจำคุกและถูกปรับทั้งทางแพ่งและอาญา

9.1.6 การใช้สื่อสังคมออนไลน์

ในปัจจุบัน บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันภายในองค์กร รวมทั้งกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ สถาบันการเงิน โดยการแบ่งปัน (Share) การกด Like การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นทั้งในกลุ่มเพื่อน (friends) และสาธารณะ (public) ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและบุคคลภายนอก เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันข้อมูลอาจจะไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือเป็นการผิดกฎหมาย

บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขึ้น เพื่อให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้นำไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ และเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความเห็นในฐานะตัวแทนบริษัทกับความเห็นส่วนตัว

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุมถึงการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทำ
- กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน



6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งประเมินผลเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารของบริษัทให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. กำหนดกรอบนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส คำตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน และการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกำหนดคำตอบแทนของพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผ่านทางคู่มืออำนาจการอนุมัติ
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจการอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
17. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบต่อดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทจะมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยได้กำหนดกรณีที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ
18. กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
19. กรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมี



ระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว ในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
4. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้



- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป

- คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็น หรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมาก ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก



5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองซึ่งเคยเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันที่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 - จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ



ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ค. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ฎ. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

9.3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
 2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
 3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง
- คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
 3. เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

- องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 1. ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 2. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
- คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทและด้านอื่นๆ



3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| รายละเอียด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี | 2561 | 2562 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ค่าสอบบัญชีบริษัท ¹ (บาท) | 2,100,000 | 3,050,000 |
| รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท) | 2,100,000 | 3,050,000 |

หมายเหตุ: ¹ ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9.4.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.5 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ได้แก่

- (1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน
- (5) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- (6) ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ

- (1) ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักขององค์กรอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
- (2) เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (3) เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ



9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

เพื่อป้องกันการใช้อำนาจจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามปกติของธุรกิจ การทำธุรกรรมดังกล่าวให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทได้ใช้โอกาสจากการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียว ในลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทด้วย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และรักษาผลการประเมินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)****10.1 นโยบายภาพรวม**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1. ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการ จะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร หรือกรรมการ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. ในส่วนของผู้บริหารหรือกรรมการ บริษัทจะส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ และการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
3. ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม และตรงต่อเวลา พร้อมทั้งจะจัดสรรสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. ในส่วนของลูกค้า บริษัทจะให้บริการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเพียงพอเพียงตรง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
5. ในส่วนของคู่ค้า บริษัทจะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม สนับสนุนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน หรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับองค์กร
6. ในส่วนของคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง หรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน
7. ในส่วนของชุมชนและสภาพแวดล้อม บริษัทจะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อาทิ ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากรภายในองค์กร ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กร สนับสนุนแนวทางการระดมทุนระดมเงินในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
8. ในส่วนของประชาสังคม บริษัทจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม ตรวจสอบให้กิจการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รับฟังข้อมูล หรือทำประชาพิจารณ์ต่อการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และบริษัทจะเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา และตรงต่อเวลา

10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ดำเนินการแล้ว และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง**10.3.1 ในด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in process)**

บริษัทได้มีการจัดการด้านภาษีอากรอย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ตามข้อกำหนด และระเบียบของกรมสรรพากร รวมถึงปฏิบัติตามลูกค้า ตามข้อบังคับของกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นตามที่รัฐได้กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทยังคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูล มีกระบวนการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้แล้วในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี



10.3.2 ในด้านการดำเนินการเพื่อสังคม (CSR-after process)

บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อสังคม โดยได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้

10.3.2.1 สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในอันที่จะสามารถทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าด้วยการศึกษา อีกทั้ง เป็นการตอบแทน สร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่พนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลให้พนักงานของบริษัทเกิดขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงาน และทำให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพิ่มขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท และประเทศโดยรวมเป็นสำคัญ

10.3.2.2 สนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือกองทุนที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านยาเสพติด

บริษัทได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมและนำมาซึ่งภัยต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสถานตำรวจนครบาลท้องที่ อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงให้ร่วมกันสอดส่องป้องกัน มิให้ยาเสพติดแพร่เข้ามาในองค์กร อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชน ท้ายสุดจะยังประโยชน์แก่ประเทศเป็นสำคัญ

10.3.2.3 สนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ทั้งการพัฒนาทางด้านจิตใจ และการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียน โครงการนี้จะฝึกอบรมเด็กที่อยู่ในวัยเรียน และส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแนะนำโทษภัยที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด อีกทั้ง ปลุกฝังให้เด็กนักเรียนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาระหว่างกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต

10.3.2.4 สนับสนุนทุนเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติแก่ชุมชนโดยรอบที่ตั้งบริษัท

สถานที่ตั้งหลักของบริษัทอยู่ท่ามกลางเขตชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนของชุมชนโดยรอบ ดังนั้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับผู้คนในชุมชนเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเห็นควรสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดโดยชุมชนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างบริษัทกับชุมชน ซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นนั้น ได้รับการตอบรับและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

10.3.2.5 สนับสนุนและชักชวนเจ้าของที่ดินใกล้เคียงให้ร่วมกันจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์

บริษัทริเริ่มชักชวนเจ้าของที่ดินใกล้เคียงให้ร่วมกันจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้คนในชุมชน และผู้ใช้เส้นสัญจรได้ใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ อาทิ เป็นที่หลบหลีกของรถเวลาสวนทางกัน เป็นที่ตั้งของตู้ ATM เป็นที่จอดรถชั่วคราว หรือเป็นที่ขายของของรถเร่ เป็นต้น โดยไม่คิดมูลค่าค่าเช่า ทำให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบริษัทอีกทางหนึ่ง

10.3.2.6 สนับสนุนโครงการรักษาสีเขียว

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในประเทศและทั่วโลก ดังนั้น บริษัทจึงมีโครงการรักษาสีเขียว โดยเริ่มจากให้มีระบบการจัดการของเสียของตัวอาคารที่ดี อาทิ ระบบการบำบัดน้ำเสีย การปลูกต้นไม้ และปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ต่างๆ ของบริษัท เพื่อทำให้เกิดความร่มรื่น และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสอดคล้องกับทัศนียภาพโดยรวมของชุมชน อีกทั้ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยรวมอีกทางหนึ่ง



10.3.2.7 ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป (the Operation Hope Foundation: OHF)

มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป (the Operation Hope Foundation: OHF) เป็นองค์การการกุศลจากประเทศสิงคโปร์และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินการมาแล้วในประเทศกัมพูชาและเนปาล ได้จัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อดูแลเด็กอายุประมาณ 6-12 ปี จำนวน 100-120 คน ในบริเวณ 180-180/1 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านโป่งปะ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบัน มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป ได้รับเด็กด้อยโอกาสมาอุปการะแล้วกว่า 100 คน อายุระหว่าง 6-12 ปี โดยแบ่งเป็นเด็กชายและเด็กหญิงอย่างละครึ่งโดยประมาณ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กๆ เหล่านี้จะมีตารางเวลาเพื่อจัดให้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา (นอกเหนือจากการเรียนหนังสือในเวลาปกติ) เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเลี้ยงไก่ และการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เป็นต้น

บริษัทได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮปในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก จนได้รับอนุญาตและจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทได้นำเสนอเรื่องการให้การสนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮปแก่คณะกรรมการพิจารณาให้สัตยาบันด้วยเช่นกัน

ในการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮปจะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยบริษัทจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจนถึงการดำเนินการของมูลนิธิในปัจจุบัน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนเรื่องการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การให้ยืมใช้ทรัพย์สินของบริษัท เช่น อุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง ยานพาหนะ และกำลังคน ในการดูแลการก่อสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร อาคารที่พัก แท็งค์เก็บน้ำดื่ม ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร ระบบปั๊มน้ำ และระบบน้ำ เป็นต้น รวมถึงส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือในงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

10.3.2.8 สนับสนุนโครงการสอนว่ายน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ของเด็กและเยาวชน และความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำในชีวิตประจำวัน ดังนั้น บริษัทจึงจัดโครงการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำได้

10.3.2.9 สนับสนุนโครงการบริจาครถจักรยานยนต์

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงได้จัดให้มีการบริจาครถจักรยานยนต์ที่นำออกขายประมูลไม่ได้ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพย์สินของบริษัท โดยใช้เป็นวัสดุและสื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงใช้เป็นพาหนะรับส่งนักเรียน ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และรถตัดหญ้า อีกทั้ง ยังบริจาครถจักรยานยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการในต่างจังหวัดสำหรับใช้เป็นยานพาหนะเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว

10.3.2.10 สนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้จัดให้พนักงานของบริษัทมีการบริจาคโลหิตขึ้น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และคงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมแก่ผู้บริจาค ทำให้ผู้บริจาคมีสุขภาพแข็งแรง และลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งด้วย

10.3.2.11 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยคำนึงถึงความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติต่างๆ จึงได้มีการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนผู้อยู่ห่างไกล เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กลุ่มคนดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



10.3.2.12 สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โดยทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น โรงอาหาร ห้องเรียน และบ้านพักครู เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะดำเนินการในอนาคต

บริษัทจะยังคงดำเนินกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตบริษัทจะสนับสนุนโครงการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ

10.4.1 โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และเข้มข้นขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกระบวนการตรวจสอบให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งจะสนับสนุนการฝึกอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสำคัญ และโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ตรงตามและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐ และองค์กรอิสระอีกด้วย

10.4.2 โครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมต่างๆ ตามโอกาส และภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ อาทิ สนับสนุนให้คัดสรร และให้โอกาสแรงงานในท้องถิ่นสามารถมีโอกาสร่วมงานกับบริษัท หรือสนับสนุนธุรกิจของท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธอันดี และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

10.4.3 โครงการอื่นๆ

บริษัทจะสนับสนุนโครงการอื่นๆ ร่วมกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ที่จัดขึ้นในอนาคต เพื่อความมีส่วนร่วม และก่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยเป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

10.5 การติดตาม ทบทวน ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทเห็นควรให้มีการดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนในปัจจุบัน และพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตจำนงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมุ่งเน้นการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมผลักดันส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีคณะกรรมการบริษัทร่วมประชุม 9 ท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งอ้างอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและไม่มีประเด็นอื่นที่มีนัยสำคัญต้องติดตามเพิ่มเติม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็มซี อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด เข้ามาเป็น “ผู้ตรวจสอบภายใน” โดยกำหนดขอบเขตการทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบประเด็นสำคัญในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายใน องค์การ (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีความเห็นให้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประสานงาน และให้การสนับสนุน เพื่อให้การทำงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท เอเอ็มซี อินเทอร์เน็ตแซนด์บ็อกซ์ จำกัด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ สามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้

สำนักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้สนับสนุนการพิจารณาให้ความเห็นต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปี 2561

ในปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และไม่พบประเด็นใดที่มีความเสี่ยงอันก่อให้เกิดผลกระทบจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

11.3 สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายไพฑูรย์ ชัยเบญจพล เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน และในปี 2560 ได้แต่งตั้งนางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน แทนนายไพฑูรย์ ชัยเบญจพล ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างหรือยกเลิกการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตาม “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

11.4 การบริหารและจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้พิจารณานำมตินโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสื่อสารแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

1. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร อีกทั้ง ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการขององค์กรที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
3. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีที่ควรปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อองค์กรจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง : เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผน และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
2. การระบุความเสี่ยง : เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง : เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง : เป็นการกำหนดแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง
5. การติดตามผลและการสอบทาน : เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผล การจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัททราบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง ยังควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสถานการณ์ความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคต วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงพิจารณากฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงยังได้สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญ

มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่มีกรรมกรเป็นผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sgroup.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่มีกรรมกรเป็นผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

| ชื่อกิจการ | ความสัมพันธ์ | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------|
| บริษัท มดเอส จำกัด | บริษัทร่วม | | |
| | (หน่วย: บาท) | | |
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | |
| | 31 ธันวาคม | | |
| | 2562 | 2561 | นโยบายการกำหนดราคา |
| <u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u> | | | |
| รายได้จากการให้บริการ | 1,143 | 4,255 | ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา |
| ค่าบริการจ่าย | 5,192,345 | 2,225,491 | ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา |
| <u>รายการธุรกิจกับกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> | | | |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 149,918 | - | ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา |
| ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้ตัดจำหน่าย | 13,256 | - | ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา |
| ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ | | | |
| | | 2562 | 2561 |
| (หน่วย: บาท) | | | |
| <u>เจ้าหนี้ค่าบริการ</u> | | | |
| บริษัทร่วม | | 524,980 | 272,196 |
| <u>กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> | | | |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | | 149,918 | - |
| หุ้นกู้ | | 37,743,713 | - |

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดให้ใช้ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

12.3 มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามปกติของธุรกิจ การทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแสดงผลในการทำรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้นๆ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย