

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 65,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว 65,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง		
1.1	นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	55,406,500	42.62
1.2	นางจารุพรรณ เลิศรุ่งเรือง	19,999,000	15.38
1.3	นางสาวเสาวณีย์ มั่นคุณธรรม	500	0.00
	<u>รวมกลุ่มนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง</u>	<u>75,406,000</u>	<u>58.00</u>
2	นางสาววรรณชนก วารุณประภา	18,400,000	14.16
3	นายลัทธสิทธิ์ เลหาศิริวงศ์	4,850,000	3.73
4	นายธวัชชัย ชีวานนท์	4,275,000	3.29
5	นางสาวอรุณิชา สุวัฒนพิมพ์	1,360,000	1.05
6	นายสุรัชย์ เขียมอารยวิทย์	1,100,000	0.85
7	นายวสุวรรณ์ อนุรักษวงศ์ศรี	1,000,000	0.77
8	นายอนุชา อนุรักษวงศ์ศรี	900,000	0.69
9	นายณรงค์ สาระสมบัติ	899,200	0.69
10	นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค	850,000	0.65
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	109,040,200	83.88
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	20,959,800	16.12
	รวม	130,000,000	100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2560
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1	นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	53,895,000	55,406,500	1,511,500
2	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3	นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ กรรมการอิสระ และการตรวจสอบ	-	-	-
4	นายวชิระ ช้วยชู กรรมการอิสระ และการตรวจสอบ	-	-	-
5	นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ กรรมการอิสระ และการตรวจสอบ	350,000	500,000	150,000
6	นายอัษฎพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ กรรมการอิสระ	-	-	-
	นางสาวศุภศิริ จิตรแจ้ง (คู่สมรส)	50,000	-	-
7	นายรัชชัย ชีวานนท์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	4,275,000	-	-
8	นางสาววรรณชนก วาธนะประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	18,400,000	-	-
9	นายภีรทัต วัฒนโกเมร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ	-	-	-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สรุปการจ่ายเงินปันผล 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการ	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.12
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	117.95%	86.53%

7.4.2 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทย่อยกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรชัย เลิศรุ่งเรือง	ประธานกรรมการ
2. นางมฤดี สุขพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายวชิระ ชวัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ ^{1/}	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ^{2/}	กรรมการอิสระ
7. นายวัชรชัย ชีวานนท์	กรรมการ
8. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	กรรมการ

โดยมี นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

^{2/} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายวัชรชัย เลิศรุ่งเรือง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นายวัชรชัย ชีวานนท์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางมฤดี สุขพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิงสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายวชิระ ช้วยชู	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววาสนา ศิลปคม์ภีภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี นายสุธี ตาณวานิชกุล แห่งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งเข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด		การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560
	ปี 2560		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	6/6		1/1
2. นายธวัชชัย ชีวานนท์	6/6		1/1
3. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	6/6		1/1
4. นางมฤดี สุขพันธ์วรย์	6/6	5/5	1/1
5. นายวิงสันต์ ภาณุคุณกิตติ	6/6	5/5	1/1
6. นายวชิระ ช้วยชู	6/6	5/5	1/1
7. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ ^{1/}	6/6	4/5	1/1
8. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ^{2/}	4/6		0/1

หมายเหตุ: ^{1/} นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

- ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

^{2/} นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ กรรมการอิสระ

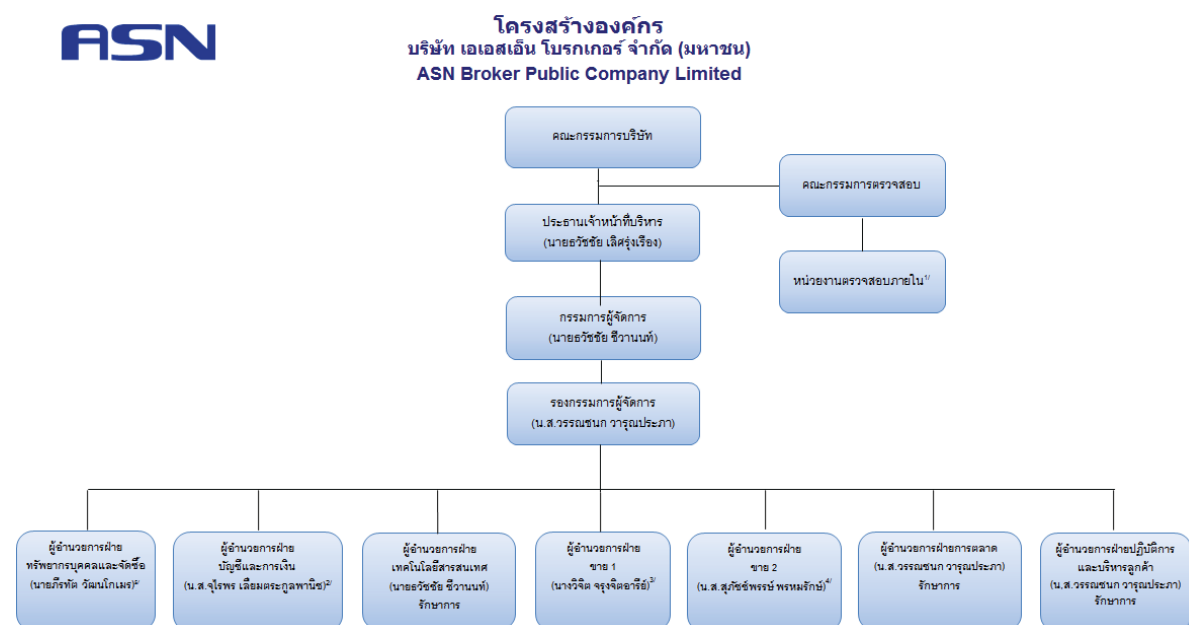
- ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธวัชชัย ชีวานนท์	กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	รองกรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายเกียรติ วัฒนโกเมร	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 และ 2 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังนี้



หมายเหตุ: ^{1/} หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จ้างผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

^{2/} นางสาวจุฬารัตน์ เวียงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยนางสาววรรณชนก วารุณประภา ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 และนางสาวพัชรินทร์ ธรรมะแจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561

^{3/} นางวิจิต จรุงจิตตอริย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560

^{4/} นางสาวสุกัญชพร พรมรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560

โดยนางสาววรรณชนก วารุณประภา ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 และผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2

^{5/} นายเกียรติ วัฒนโกเมร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

โดยนางสาวปวีณา ไชคณวิรัชการ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง

นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

➢ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆตามที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม และคำนึงถึงความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำเสนอหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 5 ราย จำนวน 1,185,333 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้ :-

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง	ประธานกรรมการ	-	-
2. นายรัชชัย ชีวานนท์	กรรมการ	-	-
3. นางสาววรรณชนก วาธณประภา	กรรมการ	-	-
4. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ		288,000.00
5. นายवंสันต์ ภาณุดุสิตติ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ		240,000.00
6. นายวชิระ ช่วยชู	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ		240,000.00
7. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์	กรรมการอิสระ		240,000.00
8. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ^{1/}	กรรมการอิสระ	177,333.00	

หมายเหตุ

^{1/} นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการบริหารงานของผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 7 ราย ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,909,607 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331,260 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2558 - 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เลขานุการ	1	1	1
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รวมประชาสัมพันธ์และจัดซื้อ)	9	12	11
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	9	11
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	15	4
ฝ่ายขาย 1*	129	130	88
ฝ่ายขาย 2*	19	21	4
แผนกอบรม	2	6	5
แผนกบริหารจัดการ	32	42	39
รวม	205	236	163

หมายเหตุ: * ฝ่ายขาย 1 และ 2 คือการแบ่งทีมงานขายประกันออกเป็น 2 ทีม ซึ่งเป็นฝ่ายต้นสังกัดของพนักงานขายทางโทรศัพท์ (TSR)

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2558 – 2560

สายงาน	จำนวนพนักงาน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<u>บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด</u>			
• ฝ่ายปฏิบัติการ	30	58	9
<u>บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด</u>	-	-	-
• ฝ่ายพัฒนาระบบ			7
• ฝ่ายสินเชื่อ			5
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน			2
• ฝ่ายบริหารลูกค้า			3
รวม	30	58	26

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,726,658.83 บาท และค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด จำนวน 12,345,209.66 บาท และบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด จำนวน 4,463,801 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,809,010.66 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

-ไม่มี-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 66 คน จากพนักงานทั้งหมด 201 คน (รวมผู้บริหาร 7 คน ด้วย)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน คือ การให้เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานที่สามารถขอเงินกู้ได้ เช่น พนักงานต้องเป็นพนักงานประจำ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการทุจริต มีรถยนต์ของพนักงานเป็นหลักประกันในการค้ำประกัน เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มียอดให้เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน แต่ยังคงมีพนักงานผ่อนชำระเงินกู้ยืมต่อเนื่องจากปี 2559 จำนวน 2 ราย บริษัทจึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญแต่อย่างใด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับ โดยจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำปีเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับการทำงาน โดยผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรและนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัทรวมทั้งสิ้น 10,653 ชั่วโมง ตลอดจนให้มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย จำนวน 212 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามสำหรับพนักงานเข้าใหม่ บริษัทได้มีหลักสูตรการอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศให้กับพนักงานซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาของบริษัท ลักษณะธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อมูลแรงงานสวัสดิการ รวมถึงการฝึกอบรมปฏิบัติงานจริง (On the Job Training (OJT)) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลองค์กร รายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงานและการสื่อสาร รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้พนักงานเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และปฏิบัติตามกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

หลักสูตรการอบรมภายในมีดังนี้

- การอบรมทักษะการขายและผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขาย
- การอบรมทักษะการขายและผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพให้กับพนักงานขายใหม่
- การอบรมทักษะการขายและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กับพนักงานขายใหม่
- การอบรมต่อใบอนุญาตหน้าประกันวินาศภัย

สำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

หลักสูตรการอบรมภายนอกมีดังนี้

- บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ
- การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ดิวซีเอ็มให้เต็มร้อย AGM
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การใช้งานระบบการรายงาน SCP/FSCOM New Issuer Portal
- ก้าวแรกสู่นักลงทุนสัมพันธ์
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
- การกำหนดคุณสมบัติ CFO
- การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 11
- ความรู้งานประกันสังคม
- เทคนิคการประเมินสภาพส่วนตัวถึง (ขั้น Advance)
- Website Design Workshop
- Business Plus HRM V7.0
- HR Digital Law 2017
- IP-PBX Elastix
- ระบบ Payroll & Time

ทั้งนี้ บริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรภายนอกเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท สำหรับปี 2560

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทและบริษัทย่อย เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ธุรกิจเติบโต เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มโนบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำเป็นคู่มือกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท อีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท (www.asnbroker.co.th)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระมัดระวัง มุ่งมั่นทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยึดถือคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดส่องดูแลเรื่องการเข้าทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
3. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สามารถแข่งขันได้ ปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง คงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตาม ดูแลรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักความเป็นธรรม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

5. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6. การปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

หลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใสต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านจากทั้งหมด 5 ท่าน ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่ากรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จึงทำให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน) จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 62 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำให้สามารถช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทำให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยการกำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่ได้รับมอบหมายและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรุงในปี 2560 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ (duty of care)
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty)
 - การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience)
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน (duty of disclosure)
- พิจารณาแผนงานหลักในการดำเนินงานงบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลายาวขึ้น และยังพองการดำเนินงานได้ตามสมควร
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร
- มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้องค์กรหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการ
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม และดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - * การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหรือหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - * การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - * การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - * การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - * การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - * การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - * เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารในทุกระดับของบริษัท และต่อหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึง

พิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทโดย

- กำหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระหนึ่งคนร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
- ในการเรียกประชุม ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย และเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติ ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือให้ความเห็นหรือส่งเอกสารหรือข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น เพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
- เลขาธิการบริษัทต้องรายงานสถานการณ์ถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และนำเสนอสรุปรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และเชิญประชุม รวมทั้งเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วัน และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมของการประชุมครั้งถัดไป และเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
- คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของตนต่อผู้ถือหุ้น โดยรายงานไว้ในรายงานประจำปี และต่อทางราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถที่จะเรียกข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

คำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเสนอการกำหนดคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถไว้ และให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

(Annual General Shareholders' Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ยังดูแลให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมีทั้งการประเมินแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการว่าได้นำการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

กระบวนการประเมินผล ดังนี้

- (1) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำแบบประเมินตามที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทบทวนแบบประเมินฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- (2) เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล
- (3) เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินสรุปดังนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีมาก สำหรับผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่พิจารณาว่าเป็น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณและความยากในการสรรหาทดแทนในตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานเพื่อสรรหาคู่มือที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งงานหลัก รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งสรรหาจากภายนอก เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานผู้บริหารของบริษัท และผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- **กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด**
 - สิทธิในการได้รับใบหุ้นและการโอนหุ้น
 - สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
 - สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
 - สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล
- **กำกับดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนี้**

การดำเนินการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่มีข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะและการเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา
- ให้มีการประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น ตั้งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก และช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย

- จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียงการลงคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- สนับสนุนให้กรรมการทุกคนรวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ และเหมาะสมตามวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
- บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการที่ใช้ในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- ในระหว่างการประชุม ให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนวางหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แต่ไม่สามารถแยกจำนวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้

การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมประกอบด้วย ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่วิถีทัศนการณ์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

● การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการ

มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

- กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับพิจารณาการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบให้บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.asnbroker.co.th ก่อนวันประชุม และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการดำเนินการโดยให้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ระบุดังขึ้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนโปร่งใส ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

• การใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย จนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

• บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข้อร้องเรียน หรือประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดเผยช่องทางไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือรายงานประจำปี

- มุ่งเน้นพัฒนาบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมูลค่าและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

- จัดให้มีการดูแลในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง สนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน คำนึงถึงสวัสดิภาพ จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ
- กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทให้ความสำคัญ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- จัดให้มีคณะทำงานที่ดูแลด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงดำเนินการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.asnbroker.co.th
- มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ ประกอบด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ
- เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล

รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน รายงานประจำปี

- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึง ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้น ของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจำปี
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา โดย มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 4 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมี ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมี ประสิทธิภาพ

สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีนโยบาย บริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและมี ผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆเป็นสมาชิก ดำเนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ให้มี ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งมี การทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Committee) ทำ หน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ ให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมถึงดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

หมวดที่ 5 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทำการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิธิต่างเดียวกันภายใต้กรอบ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษัท มุ่งมั่นดำเนินกิจการให้เป็นต้นแบบที่ดีของการประกอบธุรกิจ โดยการเติบโตขององค์กรจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนยึดถือและพึงปฏิบัติ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

- บุคลากรต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมพอควร
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือสถานะทางสังคม

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวและอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด

แนวปฏิบัติที่ดี

- บุคลากรต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น หรือให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน
- ไม่ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้บริษัทเสียหาย

- บุคลากร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไป
- กรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- บุคลากรต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท แม้จะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร กรรมการ แล้วแต่กรณี
- การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรขององค์กร ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลทุกประเภทที่คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่องค์กร ที่มีความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง บริษัทจึงมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น ดังนั้นผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูลต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

- มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคลากรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ บุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง
- บุคลากรเมื่อลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วยังมีภาระผูกพันในการรักษาความลับขององค์กรต่อไป แม้ว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง
- ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้ามาก่อน ต้องศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่ ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- บุคลากรควรเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากรควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป ทั้งที่เก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมีการเรียกใช้ และเมื่อครบกำหนดเก็บรักษาให้นำเอกสารไปทำลาย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดี

- ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยความสุภาพ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจนายหน้าประกันภัย
- ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
- เปิดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- จัดให้มีระบบการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด
- ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายให้ก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ดี

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคกระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักการแห่งความสมเหตุสมผล อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- ใช้สินค้า หรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ห้ามรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับใน

แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับสิ่งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

- ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ จากการค้ากับคู่ค้า โดยไม่สุจริต
- ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทซึ่งบริษัทต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย ทรัพย์สินของพนักงานเสมอ จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท เพื่อตอบแทนพนักงานที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ปฏิบัติที่ดี

- บริษัทต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล หรือการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึงการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส รางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ชยัน มีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน
- พนักงานต้องกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประเพณีตนเหมาะสม โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- พนักงานควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น
- ห้ามพนักงานกระทำการที่ก่อความเดือนร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

- พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท
- จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือการส่อทุจริต รวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลทางลบจากการร้องเรียน

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

- ประพฤติตนภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีปฏิบัติประจำวันของพนักงาน เพื่อประโยชน์ของทุกคนและสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ดี

- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข
- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะได้รับอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัท และบุคลากรของบริษัท.
- สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ดี

- ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
 - ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 - ใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงที่ชื่อเสียงของบริษัท
 - ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
 - บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
 - หากบริษัทพบว่าพนักงานของบริษัทมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และ 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ นางมฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
- จัดทำงบประมาณและดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนการกำหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกำหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
- การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจพิจารณาจ้างงาน/เงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินชดเชย/การพิจารณาโบนัส/ค่าตอบแทนของพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงมา การแต่งตั้ง ถอดถอนและโอนย้าย สับเปลี่ยนสายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างทักษะและความชำนาญของบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริษัท
- ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของกิจการและด้านการเช่าสำนักงานไม่เกิน 10 ล้านบาท
- มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และอนุมัติการลงทุนด้านอื่นๆ เช่น การร่วมทุน การกู้ยืม เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำการนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารจัดการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการ

อิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น ในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการใดๆ ที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
7. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 8.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 8.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

- กรณี que เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 8.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว ละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อีกทั้งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ :-

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำ หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่ง ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีกึ่งกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายรองลงมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลใดๆ ที่เห็นสมควร เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่กำหนดให้การส่งบุคคลดังกล่าวไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อยหนึ่ง บริษัทย่อยมีกรรมการทั้งหมดรวม 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน คือ นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง นายรัชชัย ชีวานนท์ และนางสาววรรณชนก วารุณประภา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง

- การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน
- การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- การติดตามดูแลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทํารายการที่สำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการทํารายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้

พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทอยู่ในลักษณะทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือตักเตือน ฟักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงานอืววาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2,320,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

รายการ	บมจ.เอสเอ็น โปรเกอร์	บจ.เอสเอ็น ไลฟ์ โปรเกอร์	บจ.ได้เงิน ดอทคอม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	1,380,000 บาท	440,000 บาท	500,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอได้อย่างดี อย่างไรก็ตามมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ มีดังนี้

- บริษัทควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากโครงสร้างของ บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีนโยบายกำหนดโครงสร้างกรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโครงสร้างของ บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการสอบทานการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสม่ำเสมอตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

10.2 การดำเนินงาน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกิจการให้เป็นต้นแบบที่ดีของการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจอินชัวร์เทค และฟินเทค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่ร่วมกันและสังคมไทย โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability) ความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders) และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนและสังคมโดยได้วางแนวปฏิบัติดังนี้

- มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัท และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและลูกค้า
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติตลอดจนมาตรการในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และ

ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน
- มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบนโยบายนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ให้กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อโกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท รวมถึงการกระทำที่ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และขัดต่อหลักการทำกับคู่แลกเปลี่ยนที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย อย่างเที่ยงธรรม มีกำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย์

ส่งถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

ที่อยู่: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์หมายเลข 02-6192300

ติดต่อ: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

ช่องทางที่ 3 อีเมลล์

ถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

thawatchai@asnbroker.co.th

กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัท

wasana@asnbroker.co.th

กรรมการผู้จัดการ

md@asnbroker.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

pavarisa.c@asnbroker.co.th

ช่องทางที่ 4 กล่องรับแจ้งเบาะแส สำหรับกรณีภายในบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี โดยปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม ดูแลให้พนักงานทำงานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้ให้การสนับสนุนมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านการสร้างโอกาสในอาชีพให้กับคนพิการ โดยบริษัทได้จัดจ้างผู้พิการผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านสวัสดิการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดซึ่งจะนำพาให้ธุรกิจของบริษัท สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิบัติที่ดีต่อบุคลากรเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความเอาใจใส่ต่อสวัสดิการ การปรับปรุงลักษณะวิธีการทำงาน สถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

- การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานในบริษัทตลอดเวลาให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้ให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการรับบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติตามวิธีการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ตามประกาศของ คปภ. อย่างเคร่งครัด
- มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจนี้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- เปิดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างครบถ้วน และถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- จัดระบบการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์ เรื่องฮิต ประเด็นฮอต by MR.OOHOO บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ การตรวจสอบสภาพรถ การประหยัดน้ำมัน การขับซิ่งรถยนต์อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ และบทความอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความร่วมมือกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมให้น่าอยู่

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปลูกจิตสำนึกต่อบุคลากรทุกระดับชั้น โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยขอความร่วมมือจากพนักงานให้ดับไฟช่วงเวลาพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน พิมพ์เอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น นำกระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยในปี 2560 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- **พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช**
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ จัดถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “9 รัตนตัพพะที่นึ่ง” ให้พนักงานของบริษัทและบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอาคารไอบีเอ็ม และประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับชม
- **กิจกรรมงานวันลอยกระทง**
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และเพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมนำไปบริจาคให้มูลนิธิราชมาริต
- **พิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว**
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมงานรับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าบริษัทมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ โดยดำเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาวจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกำหนด
- **โครงการ "ASN ชวนกันทำดีเพื่อสังคม"**
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ASN ชวนกันทำดีเพื่อสังคม” โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการคัดแยกผงถ่านเพื่อนำไปผลิตสารแม่เหล็กเคลือบผิวอิฐทางเท้าใช้เป็นทางเดินแม่เหล็กให้กับผู้พิการทางสายตา เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท ในการช่วยเหลือ สนับสนุนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ลดการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการให้บริการลูกค้าโดยเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้คนในสังคมยุคดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายและการให้บริการซื้อประกันแบบครบวงจร ในฐานะนายหน้าประกันภัย ผ่านแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ www.oohoo.io ให้

สามารถเข้าถึงการมีประกันภัยได้โดยสะดวก รวดเร็ว ให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับชีวิตทรัพย์สิน รวมถึงการให้บริการจับคู่สินเชื่อ (Peer to Peer Lending) ผ่านแพลตฟอร์ม www.daingern.com เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเหมาะสม เพียงพอ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพครอบคลุมด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operation Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) ตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ไอเอชิกเนเจอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ไอเอชิกเนเจอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายสุธี ตาณวาณิชกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ไอเอชิกเนเจอร์ จำกัด และนายสุธี ตาณวาณิชกุล แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ นายสุธี ตาณวาณิชกุล เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

- การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ

โดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการควบคุมภายใน หัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำการรายการกับผู้บริหารของบริษัท ญาติสนิทของผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 42.620 ในบริษัท - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท - เป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น - เป็นกรรมการของบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และมีครอบครัวเลิศรุ่งเรืองถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาท
นางสาวเสาวณีย์มณคุณธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นภริยานายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรือง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นพี่นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นน้องนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
นางสาวบุณณดา เลิศรุ่งเรือง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นน้องนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
นายธวัชชัย ชีวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.288 ในบริษัท - ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท - เป็นกรรมการของบริษัทย่อย
นางจิตราพรพรณ ชีวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นภริยานายธวัชชัย ชีวานนท์
นางสาวณัฐวิภา ชีวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นน้องนายธวัชชัย ชีวานนท์
นางสาววรรณชนก วารุณประภา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 14.154 ในบริษัท - ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของบริษัท - เป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น - เป็นกรรมการของบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาท
นางสาววิภา วารุณประภา	เป็นพี่นางสาววรรณชนก วารุณประภา
น.ท.(หญิง)วิชุดา วารุณประภา	เป็นพี่นางสาววรรณชนก วารุณประภา
นายสุกฤษฏ์ อุ่นแสงจันทร์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.385 ในบริษัท - กรรมการอิสระ
นางสาวจุไรพร เลียมตระกูลพานิช	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยประเภทของรายการ มูลค่าของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

■ รายการรายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัยและค่าบริการอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุผล
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	บริษัทขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์		บริษัทขายกรมธรรม์ประกันภัย
2. นางสาวเสาวณีย์ มั่นคุณธรรม	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		รถยนต์ทั้งภาคบังคับ และ/หรือ ภาคสมัครใจ
3. นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรือง	- รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย		สมัครใจ ให้แก่บุคคลที่อาจมีความ
4. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง	และค่าบริการอื่น		ขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
5. นางสาวบุญณดา เลิศรุ่งเรือง	+ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	8,030.35	ผู้บริหาร และญาติสนิทของ
6. นายธวัชชัย ชีวานนท์	+ นางสาวเสาวณีย์ มั่นคุณธรรม	8,986.14	กรรมการ และผู้บริหาร โดยบริษัท
7. นางฉัตรพราน ชีวานนท์	+ นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรือง	1,546.52	ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทประกัน
8. นางสาวณัฐวดี ชีวานนท์	+ นายธวัชชัย ชีวานนท์	3,849.25	คู่ค้าในอัตราเท่ากับที่ขายให้แก่
9. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	+ นางฉัตรพราน ชีวานนท์	7,559.80	ลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือว่าการ
10. นางสาววิชรา วารุณประภา	+ นางสาวณัฐวดี ชีวานนท์	3,420.54	ประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
11. น.ท.(หญิง) วิชิตา วารุณประภา	+ นางสาววรรณชนก วารุณประภา	4,551.37	
12. นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	+ นางสาววิชรา วารุณประภา	851.75	
13. นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช	+ น.ท.(หญิง) วิชิตา วารุณประภา	851.75	
14. นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ	+ นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	2,325.90	
	+ นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช	3,107.46	
	+ นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ	1,993.12	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้ขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์มูลค่ารวม 215,553.08 บาท ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้รับคำตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้จากค่านายหน้าประกันวินาศภัยและรายได้ค่าบริการอื่น เป็นจำนวนรวม 47,073.95 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับในกรณีที่บริษัทขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

- รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมูลค่ารวม 93,679.12 บาท เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเมื่อปี 2559 แบบมีหลักประกันตามระเบียบสวัสดิการพนักงานและเพื่อทดลองโครงการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของบริษัท ได้เงิน ดอกคอมจำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมนั้น ในปี 2560 รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

- รายการเงินกู้ยืมระยะสั้น

รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่ารวม 76,566.28 บาท เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเมื่อปี 2559 แบบไม่มีหลักประกันเพื่อทดลองโครงการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของบริษัท ได้เงิน ดอกคอมจำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมนั้น ในปี 2560 รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การขาย

กรรมธรรม์ประกันวินาศภัย และการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการ

ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการ โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา