

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อหลักทรัพย์	:	JKN บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)
ตลาด	:	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	บริการ
วันที่เข้าซื้อขายในวันแรก	:	30 พฤศจิกายน 2560
ทุนจดทะเบียน	:	324,000,000 บาท หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	270,000,000 บาท หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สิทธิออกเสียง	:	1 : 1

#### การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 – 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN - W1) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 648,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ค่านำหน้าชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัว จักรจตุธาธิบัติ	378,094,900	70.02
	1.1 นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบัติ	291,094,900	53.91
	1.2 MEDIA KING CAPITAL LTD <sup>1/</sup>	68,000,000	12.59
	1.3 นางสาวพิมพ์พума จักรจตุธาธิบัติ	19,000,000	3.52
2	นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์	26,000,000	4.82
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,279,169	3.01
4	นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล	10,487,200	1.94
5	นายประยงค์ วณิชสุวรรณ	10,000,000	1.85
6	นางสาวชนม์นิภา ลำโขน	3,240,000	0.60
7	นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล	3,132,500	0.58
8	นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต	2,330,000	0.43
9	บริษัท ฟิลลิปโปรแกนซีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)	1,613,400	0.30
10	นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	1,550,000	0.29
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		87,272,831	16.16
รวม		540,000,000	100.00

หมายเหตุ <sup>1/</sup> MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบัติ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว และเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11 พฤษภาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai	: วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 15.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

### 7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

#### หุ้นกู้ (Bond)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัญลักษณ์ หุ้นกู้	วันที่ ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	อายุ หุ้นกู้	วันครบ กำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตรา ดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภท ของการ เสนอขาย*	การจัด อันดับ ความ น่าเชื่อถือ ณ 31 ธ.ค. 61
JKN207A	20 ก.ค. 2561	400	400	2 ปี	20 ก.ค. 2563	6.50%	PP (II & HNWI)	ไม่ได้ จัดอันดับ
JKN20NA	15 พ.ย. 2561	500	500	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	12 พ.ย. 2563	6.50%	PP (II & HNWI)	ไม่ได้ จัดอันดับ
รวม		900	900					

หมายเหตุ \* PP (II & HNWI) คือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปโดยข้อมูลกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมี ดังนี้

ปี	2558	2559	2560	2561 <sup>1/</sup>
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) <sup>2/</sup>	0.35	0.41	0.45	0.42
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ <sup>3/</sup> (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	41.23

หมายเหตุ <sup>1/</sup> นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

<sup>2/</sup> กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2558 – 2560 คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

<sup>3/</sup> เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

(กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ)

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อหลักทรัพย์	:	JKN บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)
ตลาด	:	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	บริการ
วันที่เข้าซื้อขายในวันแรก	:	30 พฤศจิกายน 2560
ทุนจดทะเบียน	:	324,000,000 บาท หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	270,000,000 บาท หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สิทธิออกเสียง	:	1 : 1

#### การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 – 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN - W1) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 648,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ค่านำหน้าชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัว จักรจตุธาธิบัติ	378,094,900	70.02
	1.1 นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบัติ	291,094,900	53.91
	1.2 MEDIA KING CAPITAL LTD <sup>1/</sup>	68,000,000	12.59
	1.3 นางสาวพิมพ์พума จักรจตุธาธิบัติ	19,000,000	3.52
2	นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์	26,000,000	4.82
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,279,169	3.01
4	นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล	10,487,200	1.94
5	นายประยงค์ วณิชสุวรรณ	10,000,000	1.85
6	นางสาวชนมณีภา ลำโณ	3,240,000	0.60
7	นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล	3,132,500	0.58
8	นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต	2,330,000	0.43
9	บริษัท ฟิลลิปโปรแกนซีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)	1,613,400	0.30
10	นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	1,550,000	0.29
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		87,272,831	16.16
รวม		540,000,000	100.00

หมายเหตุ <sup>1/</sup> MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบัติ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว และเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11 พฤษภาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai	: วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดเป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 15.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

### 7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

#### หุ้นกู้ (Bond)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง



หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัญลักษณ์ หุ้นกู้	วันที่ ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	อายุ หุ้นกู้	วันครบ กำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตรา ดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภท ของการ เสนอขาย*	การจัด อันดับ ความ น่าเชื่อถือ ณ 31 ธ.ค. 61
JKN207A	20 ก.ค. 2561	400	400	2 ปี	20 ก.ค. 2563	6.50%	PP (II & HNWI)	ไม่ได้ จัดอันดับ
JKN20NA	15 พ.ย. 2561	500	500	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	12 พ.ย. 2563	6.50%	PP (II & HNWI)	ไม่ได้ จัดอันดับ
รวม		900	900					

หมายเหตุ \* PP (II & HNWI) คือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปโดยข้อมูลกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมี ดังนี้

ปี	2558	2559	2560	2561 <sup>1/</sup>
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) <sup>2/</sup>	0.35	0.41	0.45	0.42
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ <sup>3/</sup> (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	41.23

หมายเหตุ <sup>1/</sup> นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

<sup>2/</sup> กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2558 – 2560 คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

<sup>3/</sup> เป็นกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

(กำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ)

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน และมีสถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนการประชุม	จำนวนที่เข้าร่วม
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
2. นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6	6
3. นายปรีชา บุญยภิกดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6	6
4. นางธิดา พงศ์พันธุ์วัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
5. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร	6	6
6. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	6	6
7. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร	6	6
8. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	4	4

หมายเหตุ <sup>1</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการโดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์<sup>2</sup> และนางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ

<sup>2</sup> นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

“นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็น นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ หรือนางพิสมัย ลิขิตอำนาจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
  2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
  3. ดำเนินการให้บริษัท นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
  4. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  5. พิจารณาบททวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิธียึดทรัพย์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท โดยฝ่ายบริหาร
  6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
  7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
  8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม
  9. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
  10. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
11. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเฉพาะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป

13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

14. พิจารณาและ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

16. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

17. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

18. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

19. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

20. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

21. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

22. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

2. ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

นอกจากนี้ในแต่ละปี จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 มีกำหนดตารางการประชุมดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาฯ
1/2562	27 กุมภาพันธ์ 2562	27 กุมภาพันธ์ 2562	25 กุมภาพันธ์ 2562	25 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562	13 พฤษภาคม 2562	13 พฤษภาคม 2562	13 พฤษภาคม 2562	13 พฤศจิกายน 2562
3/2562	9 สิงหาคม 2562	9 สิงหาคม 2562	9 สิงหาคม 2562	
4/2562	9 ตุลาคม 2562	13 พฤศจิกายน 2562	13 พฤศจิกายน 2562	
5/2562	13 พฤศจิกายน 2562			
6/2562	11 ธันวาคม 2562 การจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
7/2562	11 ธันวาคม 2562			

หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

## หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ โปร่งใส และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงจัดให้มีจำนวนครั้งในการประชุมที่เพียงพอต่อการกำกับดูแลติดตามผล ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการร่วมมืออภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
3. ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
4. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

## 8.2 คณะผู้บริหาร

(ตามคำนิยามผู้บริหาร\* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางพิสมัย ลิขิตอำนวย <sup>2</sup>	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นางสาวพิมพ์พุมมา จักรจุฑาธิบัติ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
5. นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี <sup>3</sup>	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
6. นายบรรพต ขวาลกร <sup>4</sup>	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน
7. นายสมบัติ กิตติบัณฑิต <sup>5</sup>	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวสุธานัฐ สุธีรพัฒน์ <sup>6</sup>	รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์
9. นายปิยลักษณ์ รักประทานพร <sup>7</sup>	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

หมายเหตุ: \* ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) เป็นให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>5</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

<sup>6</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

<sup>7</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เฝ้าระวังและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนในสินค้าและทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บสินค้าคงคลัง หรือการขายสินค้า) ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีภายในองค์กร
8. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
12. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
13. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น
14. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดย



ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

**ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)**

1. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
5. บริหารจัดการงานต่างๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
7. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้นิยาม หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
9. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
10. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
12. กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
13. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
15. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ

หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length) ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

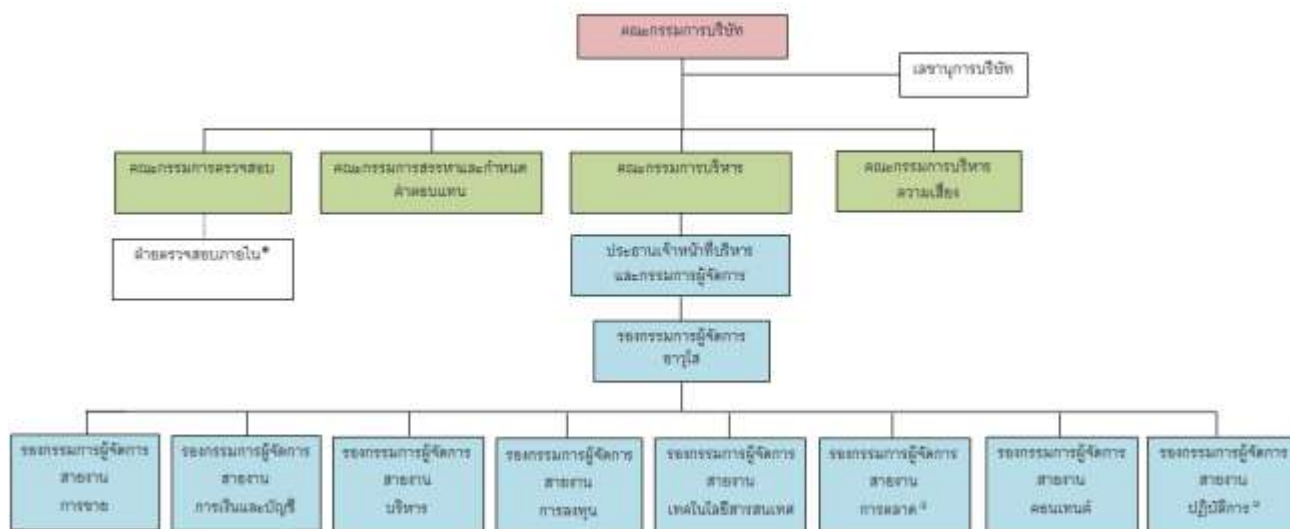
การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท<sup>1</sup> ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ (มหาชน)
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัท ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ <sup>/1</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ <sup>1/</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ <sup>1/</sup> ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

<sup>12</sup> ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

\* บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์ เป็นเลขานุการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัทของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. เก็บรักษาสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ ฉบับที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

**นางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์**

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004  
 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 48/2004  
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 77/2017  
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2017

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานธุรกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	40,000	18,750 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)
		กรรมการ	20,000	15,000 (ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	12,500	5,000
		กรรมการ	10,000	5,000
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	ไม่มี	5,000
		กรรมการ	ไม่มี	5,000
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการ	ไม่มี	5,000
		กรรมการ	ไม่มี	5,000
5	คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
		กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561						รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
	ค่าเบี้ย ประชุม*	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม*	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม*	ค่าเบี้ย ประชุม*	
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	112,500	480,000	25,000	150,000	-	-	767,500
2. นายสุรชัย ชมภูไพร	90,000	240,000	25,000	120,000	20,000	-	495,000
3. นายปรีชา บุญยภิกดา	90,000	240,000	25,000	120,000	20,000	20,000	515,000
4. นางธิดา พงศ์พันธุ์วัฒนา	90,000	240,000	25,000	120,000	-	20,000	495,000
5. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ <sup>1/2</sup>	15,000	151,096.77	-	-	-	-	166,096.77
6. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ	90,000	240,000	-	-	20,000	-	350,000
7. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ	90,000	240,000	-	-	-	-	330,000
8. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ	90,000	240,000	-	-	-	20,000	350,000
9. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ <sup>1/</sup>	60,000	164,000	-	-	-	-	224,000
<b>รวม</b>	<b>727,500</b>	<b>2,235,096.77</b>	<b>100,000</b>	<b>510,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>3,692,596.77</b>

หมายเหตุ <sup>1/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการโดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และนางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ

<sup>2/</sup> นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

\* ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้ง และเฉพาะที่มีการเข้าร่วมประชุม

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินความคุ้มครอง 100,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย 120,000 บาท

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,532,925 บาท 28,912,250 บาท และ 34,948,940 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทนความสำเร็จของงาน และอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

ปี	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2559	5	15.53
ปี 2560	5	28.91
ปี 2561	9	34.95

หมายเหตุ

ในช่วงระหว่างปี 2559 ได้มีผู้บริหารลาออกจากตำแหน่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้บริหารคงเหลือ 5 ท่าน

ปี 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และมีผู้บริหารคนใหม่รวมถึง มีการว่าจ้างผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีคนใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

ปี 2561 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และมีการว่าจ้างผู้บริหารคนใหม่ ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 และรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5 บุคลากร

##### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 76 คน และ 92 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
สายงานบริหาร (ผู้บริหาร)	6	10
สายงานอำนวยการ	15	16
สายงานระบบปฏิบัติการ	31	39
สายงานบัญชีและการเงิน	13	15
สายงานขายและการตลาด	11	12
รวม	76	92

##### 8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 35,990,719 บาท 67,765,537 บาท และ 86,786,072 บาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

- (ข) ค่าตอบแทนอื่น  
- ไม่มี -

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัทโดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,208,000 บาท จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,607,987 บาท และจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,643,987 บาท

### 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งในส่วนที่เป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 15 หลักสูตร เฉลี่ย 19.64 ชั่วโมง/คน/ปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการครั้งแรกเมื่อปี 2559 ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แม้บริษัทฯ จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงไม่นาน แต่จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

#### • การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ "ดีมาก หรือ 4 ดาว" (มีคะแนนอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน)

#### • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2561 แล้ว โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาข้อต่อของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้



(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

(2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

(ข) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น" เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(ง) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ



ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วัน และได้มีการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างการประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

### (3) การดำเนินการประชุม

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(ง) คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1.5 ชั่วโมง ใช้ระบบลงทะเบียนที่มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้บริหารบริษัทฯ จะอยู่ตอบคำถามปลีกย่อยจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่สำคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล บันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับทราบได้ด้วย

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลักการดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จำเป็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

(ข) อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

(ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(ง) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

(จ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายการระหว่างกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

(ฉ) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบริการอาหารสดมปี ณ บริเวณจุดลงทะเบียน จัดทำบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มอบให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อใช้ในการลงความเห็น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### (1) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยังเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่จำเป็นสำหรับการประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทั้งในส่วนของการรู้เฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานในการ

ทำงานทั่วไป เช่น การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ จัดบริการรถรับส่งพนักงานสำหรับพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป วันหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีการประเมินผลการทำงานทุกไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหัวหน้างาน และผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ถูกประเมินรวม 3 ราย ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความลำเอียงลงได้

และจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เช่น จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะ จัดให้มีพื้นที่ผ่อนคลายเป็นระยะทางวัน ณ บริเวณห้องอาหารของบริษัทฯ เป็นต้น

## (2) ลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดี มีคุณภาพ บริษัทฯ จะปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม

## (3) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนด มีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามา

## (4) คู่ค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

## (5) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การจัดสรรผลกำไรของบริษัท การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

บริษัท มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

#### (6) ชุมชน

บริษัท และพนักงานจะยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเปี่ยมมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน

#### (7) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และบริษัท จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท จะยึดมั่นในการให้บริการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย

บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถส่งอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ เมนู Contact us ในเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยในเบื้องต้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่าง เท่าเทียมกัน โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ เว็บไซต์ : [www.jknglobal.com](http://www.jknglobal.com)

บริษัท มีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ลดลง หรือมีการทำการค้าระหว่างกันโดย

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

##### **(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ**

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

(ข) กรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

(ง) บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ

(จ) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

##### **(2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

##### **(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ**

เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในระดับ องค์การของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

(ง) คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและ อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเริ่มประเมินผลตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำปี 2560 เป็นต้นมา

(4) การจัดทำรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของ บริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

### (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4 / 4
2. นายสุรชัย ชมภูไพสร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4 / 4
3. นายปรีชา บุญยิกิตา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4 / 4
4. นางจิตติญา พงศ์พันธุ์วัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4 / 4

หมายเหตุ นายสุรชัย ชมภูไพสร นายปรีชา บุญยิกิตา และนางจิตติญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนางอุมาพร ภูเวียงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึง การพิจารณาอนุมัติบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนัยสำคัญ

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯเข้าไปลงทุน

4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด และการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6) จัดทำรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ได้ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

11) ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆ

11.1 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต



- 11.2 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 11.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัท
- 11.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี (Self-Assessment) และนำเสนอผลประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

#### (ข) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ	ประธานกรรมการบริหาร	8 / 8
2. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ	กรรมการบริหาร	8 / 8
3. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ	กรรมการบริหาร	8 / 8
4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	กรรมการบริหาร	8 / 8

โดยมีนางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- 1) กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 6) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

**(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน แลกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรัชย์ ชมภูไพสร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4
2. นายปรีชา บุญยภิดา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4
3. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4

โดยมีนางสาววิศิษฐ์ณลิน สุภาสนันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ

3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการ

(ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

(ค) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

5) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

6) ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

7) กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

9) ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### (ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน แลกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา บุญยิกิตา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4
2. นางจิตติญา พงศ์พันธุ์วัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4
3. นางพิสมัย ลิขิตอำนาจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4

โดยมีนางอุมาพร ภูเวียงแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
  - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร
- 3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มิมีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

(3) บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

6. ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

9. ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

### 9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ กรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 39/2559")
3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนด
4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

#### การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### **ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้**

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

#### **9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

##### **กรรมการอิสระ**

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม



ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

### คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ สรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คำว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปในใบแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงมีมติให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

## การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
4. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. การพ้นจากตำแหน่ง
  - 6.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - ก) ครบกำหนดตามวาระ
    - ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
    - ค) ลาออก
    - ง) เสียชีวิต
    - จ) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ด) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข) ศาลมีคำสั่งให้ออก

6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

6.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้

### 9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชั้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

### 9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

### 9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจของ บริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## นโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่ง

## นโยบายโครงการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา

### 1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยพิจารณาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

## 2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป วางลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้าภายใน 1 ปี ก่อนพนักงานจะเกษียณ หรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุนายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือ
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามความหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมทำได้

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักกว่าเป็นการควบคุมและกลไกที่จะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสาระสำคัญดังนี้



## นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

## นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

2) บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

### **2.1 การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

### **2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

2.2.1 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนด

กรรมการของบริษัทย่อยมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณา และออกเสียงเรื่องเหล่านี้ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน

ก. การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท



จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ข. การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศการได้มาจำหน่ายไป")

ค. การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการที่มีความสำคัญตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และ 2.2.6

2.2.2 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ กำหนด

2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง การทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2.4 นอกเหนือจากการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ ดังกล่าวข้างต้น การทำรายการดังต่อไปนี้ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญ บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ อีกทั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ไปในทางใดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในการอนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระสำคัญที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย

(4) การเข้าทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

(6) การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(7) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะมี) ของบริษัทย่อย

(8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

(9) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

2.2.5 เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นรายการสำคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(3) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย

(4) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.2.6 นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ

3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การกระทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลบริษัท และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5) บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

6) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

#### นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้งที่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

#### 1) กำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูล

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งลำดับชั้นความลับเป็นหลายลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

#### 2) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูล

#### 3) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

### 2. แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง

#### 1) การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯตามแนวทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำได้กล่าวว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนั้น นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน

บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายในอื่นนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ / กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ / กลุ่มบริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ / กลุ่มบริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในกรณีที่มีข้อมูลมีความซับซ้อนมาก)

## 2) มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้

(1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

(2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ

(3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

## 3) บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด สำหรับปี 2560 และปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
		ปี 2560	ปี 2561
1. บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย	นายกฤษดา เลิศวนา	2,150,000	2,270,000
2. บจ. เจเคเอ็น แชนแนล	นายกฤษดา เลิศวนา	430,000	430,000
3. บจ. เจเคเอ็น ไอเอ็มซี	นายกฤษดา เลิศวนา	290,000	100,000
3. บจ. เจเคเอ็น โนวเลดจ์	นายกฤษดา เลิศวนา	80,000	100,000
4. บจ. เจเคเอ็น นิวส์	นายกฤษดา เลิศวนา	80,000	100,000
รวม		3,030,000	3,000,000

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี 2560 และปี 2561

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ออลซีซั่นสเพลส 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ โดยในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน การแจ้งคะแนนทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุม และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมสำเนาบุคคลและบัญชีรายชื่อรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลไปยัง นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด



2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยให้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยประกาศข่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าจนถึงก่อนการประชุม

3. บริษัทฯ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.jknglobal.com](http://www.jknglobal.com) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Email : [ir@jknglobal.com](mailto:ir@jknglobal.com)

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม**

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการนำเสนอมติการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุม นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ ด้วยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

## **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

1. บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และเลขาธิการบริษัท (ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทาง การสื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ✓ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
- ✓ การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ✓ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท [www.jknglobal.com](http://www.jknglobal.com)
- ✓ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 024822273-4 ต่อ 20 Email : [ir@jknglobal.com](mailto:ir@jknglobal.com)
- ✓ จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว

2. นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งหน่วยงานภายในและว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับการ



อนุมัติตั้งแต่ต้นปี 2561 และได้มีการจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รับทราบทุกไตรมาส

3. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดย เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครอง หลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

#### สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล	จำนวนการถือหุ้น <sup>/1</sup> ณ		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561		
กรรมการ				
1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	-	-	-	0.00%
2. นายสุรชัย ชมภูไพสร	-	-	-	0.00%
3. นายปรีชา บุญยภิตา	-	-	-	0.00%
4. นางธิดิญา พงศ์พันธุ์วัฒนา	-	-	-	0.00%
5. นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ <sup>/2</sup>	348,000,000	345,700,000	(2,300,000)	64.02%
6. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ	40,000,000	19,000,000	(21,000,000)	3.52%
7. นางพิสมัย ลิขิตอำนวย	-	-	-	0.00%
8. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ	-	-	-	0.00%
ผู้บริหาร				
1. นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี	50,000	50,000	-	0.0093%
2. นายบรรพต ขวาลกร <sup>/3</sup>	-	-	-	0.00%
3. นายสมบัติ กิตติบัณฑิต <sup>/3</sup>	12,000	25,000	(13,000)	0.0046%
4. นางสาวสุธานัฐ สุธีรพัฒนานนท์ <sup>/4</sup>	-	-	-	0.00%
5. นายปิยลักษณ์ รักประทานพร <sup>/5</sup>	5,000	5,000	-	0.0009%

หมายเหตุ <sup>1</sup> ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> สัดส่วนการถือหุ้นของคุณจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ ตามที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วยส่วนที่คุณจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ เป็นผู้ถือครองโดยตรง และส่วนที่ถือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD.

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และ เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และ เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จึงเป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

<sup>5</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และ จึงเป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันลาออกจากบริษัทฯ แล้ว มี ผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2561 และลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จึงไม่ปรากฏในรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ไม่มีการถือหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และยังมีคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และติดตามการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นักคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ จึงทำให้การแบ่งแยกหน้าที่เป็นไปได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเริ่มประเมินผลตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้

1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแบบองค์รวม

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

กรรมการแต่ละคนของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่แบบองค์รวม โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

กรรมการแต่ละคน จะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบรายบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

วิธีการให้คะแนน

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

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล/รายบุคคล  
ครอบคลุมเนื้อหาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	✓	✓	✓
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	✓	✓	✓
การประชุมของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	✓	x	x
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	✓	x	x
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา ผู้บริหาร	✓	x	x
ผลคะแนนเฉลี่ย ปี 2561 อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ดังนั้น ทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมิน  
ตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เพื่อนำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี  
หัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
- การพัฒนาตนเอง

### 3, การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

1) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 มีผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ดังนี้

- คุณธีรภัทร์ เพ็ชรปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
  - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 6 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบัติ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม
  - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 ซึ่งจัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2) จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้ง ข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

3) สนับสนุนการให้คณะกรรมการร่วมเป็นวิทยากรในงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพัฒนากรรมการอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2561 กรรมการร่วมเป็นวิทยากรดังนี้

- คุณจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
  - ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน งาน mai Fourm 2018 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5
  - หลักสูตร IPO Roadmap : CEO Executive Program รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้การกำหนดนโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.3 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

2.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่อกัน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ

2.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนำเสนอบริษัทฯ ต่อไป

2.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

2.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในระดับองค์กรและระดับชาติ โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ศึกษารายละเอียดของโครงการและนำไปสู่การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ในปี 2561 ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของโครงการ

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistle Blower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควร บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อ

ในทางอื่นใด ขาดพื้นฐานหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีดวง อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเท ทั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง ยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทั้งในส่วนของความรู้เฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานในการทำงานทั่วไป เช่น การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ จัดบริการรถรับส่งพนักงานสำหรับพนักงาน จัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป วันหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีการประเมินผลการทำงานทุกไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหัวหน้างาน และผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ถูกประเมินรวม 3 ราย ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความลำเอียงลงได้

และจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เช่น จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะ จัดให้มีพื้นที่ผ่อนคลายระหว่างวัน ณ บริเวณห้องอาหารของบริษัทฯ เป็นต้น

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย

5.2 บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค

5.3 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน



บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าหรือคอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายที่รับชมตามครัวเรือนต่างๆ จึงให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งสาระ ความบันเทิง โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล และหากบริษัทฯ ได้รับการแนะนำ ร้องเรียนจากลูกค้า ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะนี้สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ

บริษัทฯ จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันประหยัดพลังงานและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ ในช่วงพักกลางวันหรือในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งานครึ่งชั่วโมง ลดการใช้กระดาษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน การรณรงค์ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถ เป็นต้น

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัทฯ อีกด้วย ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น

### โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี “My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจำ นิรันดร์”

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำสารคดีชุด “My King: ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจำ นิรันดร์” และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงพิมพ์บนปกดีวีดีสารคดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวให้กับกองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ต่อไป



### โครงการเสื้อโปโล “คิดถึงพ่อ”

เนื่องจากปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “เสื้อคิดถึงพ่อ” ขึ้นในรูปแบบเสื้อโปโลและคอวี ซึ่งมีสีดำและขาว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ศิริราชมูลนิธิสมทบกองทุนการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเมื่อภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในการนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคุณจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ได้มอบเงินและผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมกว่า 9,999,999 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิตลบำเพ็ญ



### โครงการสื่อ “อิฐฐานจันทร์”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และร่วมพัฒนาประชากรของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการ “อิฐฐานจันทร์” หรือ “Talk to the Moon” ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการจัดหาทุนส่วนหนึ่งจากการจัดทำสื่อ “อิฐฐานจันทร์” ออกจำหน่าย โดยผลิตออกเป็นสื่อชุดคอลัมน์ จำนวน 2 ชุด คือ สีม่วงและชมพู โดยการเชื่อมโยงกับความเชื่อสมัยเด็กที่ว่าหากหวังสิ่งใดให้ขอพรจากดวงจันทร์ ซึ่งเปรียบเสมือนความฝัน และความหวังของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีศิลปินมากมาย ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุน และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปกระจายใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสสถานความฝัน และทำให้คำอิฐฐานของเด็กๆ ได้เป็นจริงต่อไป



### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการอนุมัติ และดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในทุกปี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะนำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงาน กสท. ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้ในการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยจะมีการซักถามข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยได้ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ นอกจากนี้ในสัญญาการจ้างแรงงานของพนักงานแต่ละคน มีสัญญาการรักษาความลับ ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามและลงนามรับทราบ และให้ความสำคัญต่อความซื่อตรงโดยได้ระบุในนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ

มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้ตรวจสอบภายใน (รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ)

มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม มีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการแบ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับบังคับบัญชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจำนวนพนักงาน ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

## 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีทีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุกสายงาน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และรายงานการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัท มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น นโยบายอำนาจอนุมัติรายการ (Table of Authority) นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน นโยบายการปิดบัญชีและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้กำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติรายการ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วนซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยมีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานได้รับทราบ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานให้สามารถรองรับการทำงานตามแผนและนโยบายที่กำหนดขึ้น และมีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

## 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัท จัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ และระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท จัดให้มีกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผู้บริหาร โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือข้อร้องเรียนของพนักงานภายในบริษัท ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น และกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากกล่องแสดงความคิดเห็นนำเสนอผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว ในทำนองเดียวกันบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก



องค์กรอีกด้วย โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) ได้ที่เมนู Contact us ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jknglobal.com](http://www.jknglobal.com) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยในเบื้องต้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

#### 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในทั้งจากภายในบริษัทฯ และว่าจ้างจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากผู้ตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนด้านระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะรายงานสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารฝ่ายงานที่มีการค้นพบจุดบกพร่องให้รับทราบ และติดตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมีนายอภิรักษ์ ศรีปราโมช เป็นหัวหน้าทีมงานตรวจสอบ และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางอุมาพร ภูเวียงแก้ว เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกับผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้คำแนะนำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยรายงานดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ หากพบว่า มีข้อเสนอนะบางประเด็นที่มีความสำคัญควรที่จะแก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วย และรายงานผลการติดตามการดำเนินการแก้ไขนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไปบริษัทฯ

นอกจากนี้ มีนางสาววิศรีณลิน สุภาสนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้นให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และว่าจ้าง บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการที่มีนัยสำคัญในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดังนี้

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงค้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รายได้จากการขาย				
บริษัท เจเคเอ็น เบเน จำกัด	นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามในกิจการดังกล่าว	รายได้จากการขาย	0.08	มีการจำหน่ายสินค้าประเภท DVD / Blu-ray Box Sets ในราคาที่เป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้ลูกค้าทั่วไป จึงเห็นว่าการทำรายการ มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
รวมรายได้จากการขาย			0.08	
2. ค่าใช้จ่าย				
บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด	นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามในกิจการดังกล่าว	ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง	12.15	เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับ บริเวณใกล้เคียงแล้ว มีความสมเหตุสมผล ทั้งในด้าน ขนาดพื้นที่ ภาพลักษณ์ และความสะดวกในทำเลที่ตั้ง
		ค่าเช่าพื้นที่โกดัง สินค้า	0.17	บริษัทฯ ทำการเช่าพื้นที่ขนาด 240 ตรม. สำหรับเก็บ สินค้า และวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2562 มีอัตราค่าเช่าไม่สูงกว่าค่าเช่าป้ายในพื้นที่ใกล้เคียง
รวม ค่าใช้จ่าย			12.32	

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงค้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<b>3. ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัท เจเคเอ็น เบเน จำกัด	นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกิจการดังกล่าว	ลูกหนี้การค้า	0.05	เป็นยอดค้างชำระจากการจำหน่ายสินค้าประเภท DVD / Blu-ray Box Sets
รวม ลูกหนี้การค้า			0.05	
<b>4. เงินมัดจำล่วงหน้า - ค่าเช่าสำนักงาน</b>				
บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด	นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกิจการดังกล่าว	เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า	1.63	ยอดเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า จากการเช่าอาคารสำนักงาน และคลังสินค้า
รวม เงินมัดจำล่วงหน้า - ค่าเช่าสำนักงาน			1.63	

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงค้าง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - ค่าเช่าสำนักงาน				
บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด	นายจักรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกิจการดังกล่าว	ค่าเช่าค้ำจ่าย	0.23	เป็นยอดค้างชำระจากค่าเช่าอาคารสำนักงาน
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - ค่าเช่าสำนักงาน			0.23	

## 12.2 มาตรการการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นใน การเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าว ในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าว นั้น มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญใน การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกราย ทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm's length basis)

2. รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

3. รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน: เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

### 12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เช่น การซื้อลิขสิทธิ์ จ้างพากษ์ แปล การเช่าสตูดิโอ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ