

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	152,700,100	50.90
2	นางนภัสนันท์ พรหมนิภา	25,600,000	8.53
3	ดร.อัญชลิน พรหมนิภา	25,500,000	8.50
4	นางสาวสุลลิตา ถานบุรี	10,065,900	3.36
5	นายศรศักดิ์ ถานบุรี	9,500,000	3.17
6	นางสาวรัตนา พรหมนิภา	7,999,900	2.67
7	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,250,000	1.42
8	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,250,000	1.42
9	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,035,900	1.35
10	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3,000,000	1.00
	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3,000,000	1.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ละบริษัท สรุปได้ดังนี้

(1) TQM Broker

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัทฯ	3,999,998	100.0
2	นายอัญชลิน พรหมนิภา	1	0.0
3	นางนภัสนันท์ พรหมนิภา	1	0.0
	รวมทั้งหมด	4,000,000	100.0

ที่มา : สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Broker ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2) TQM Life

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัทฯ	499,998	100.0
2	นายอัญชลิน พรรณนิภา	1	0.0
3	นางนภัสนันท์ พรรณนิภา	1	0.0
รวมทั้งหมด		500,000	100.0

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Life ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

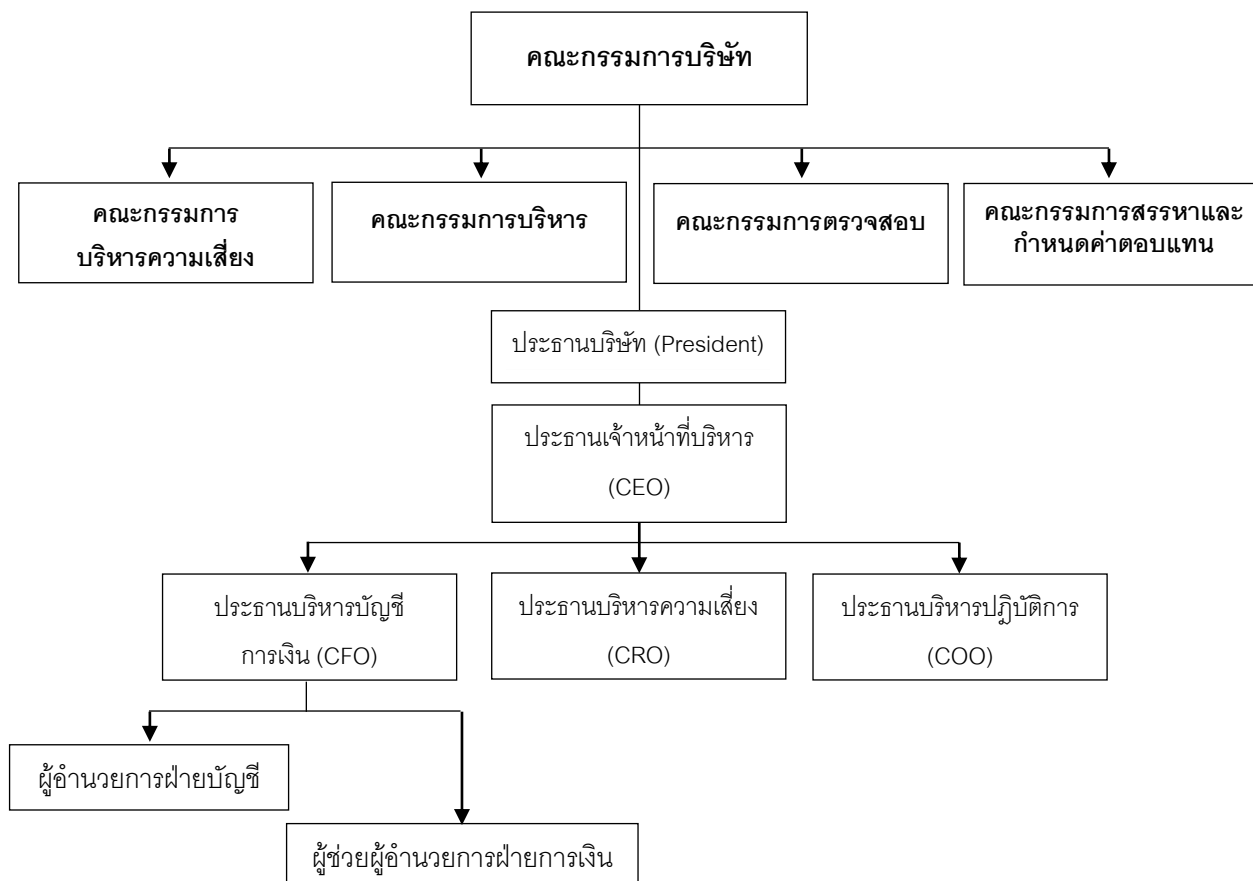
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหาร ดังนี้



8.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมารุต สิมะเสถียร	กรรมการอิสระ
3. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์	กรรมการอิสระ
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการ
6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	กรรมการ
7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการ
8. นายอำพน อ้นเยี่ยม	กรรมการ
9. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ

หมายเหตุ: ^{1/} ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแต่ได้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายมารุต สิมะเสถียร ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามข้อกำหนดดังกล่าว

โดยมี นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จำนวน 2 ใน 3 ของรายชื่อกรรมการดังนี้

- 1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
- 2) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
- 3) นางสาวรัตนา พรรณนิภา

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	11 / 11	
2. นายมารุต สิมะเสถียร ^{1/}	7 / 10	
3. ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ ^{1/}	9 / 10	
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ^{1/}	10 / 10	
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ^{2/}	8 / 8	
6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	11 / 11	
7. นางสาวรัตนา พรรณนิภา ^{3/}	11 / 11	
8. นายอำพน อันเยี่ยม ^{3/}	11 / 11	
9. นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ ^{3/}	11 / 11	

หมายเหตุ: ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

^{3/} ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมารุต สิมะเสถียร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางสาวรัตนา พรรณนิภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. นายมารุต สิมะเสถียร	7 / 7
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	7 / 7
3. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์	6 / 7

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

(ค) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการบริหาร
3. นายอำพน อันเยี่ยม	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	6 / 6
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	6 / 6
3. นายอำพน อันเยี่ยม	6 / 6
4. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	6 / 6

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมารุต สิมะเสถียร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์	2 / 2
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	2 / 2
3. นายมารุต สิมะเสถียร	2 / 2
4. ดร.นภัสนันท์ พรธรรณิกา	2 / 2
5. นางสาวรัตนา พรธรรณิกา	2 / 2

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรธรรณิกา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมารุต สิมะเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. ดร.อัญชลิน พรธรรณิกา	1 / 1
2. นายมารุต สิมะเสถียร	1 / 1
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	1 / 1

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.2 ผู้บริหาร^{1/}

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรธรรณิกา	ประธานบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรธรรณิกา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นางสาวรัตนา พรธรรณิกา	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
4. นายอำพน อ้นเอี่ยม	ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
5. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
6. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวกาญจณี กุลสุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: ^{1/}ตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

8.1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดทำและจัดเก็บเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

8.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ดังนี้

ปี 2561

รายละเอียด	เงินเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	-	50,000
- กรรมการ	-	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
- กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	30,000
- กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
- กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการ	-	-

ปี 2561

รายชื่อ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561					
	กรรมการ ^{4/}	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและ กำหนด คำตอบแทน	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	รวม
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	500,000	-	-	30,000	-	530,000
2. นายมารุต สิมะเสถียร ^{1/}	210,000	210,000	40,000	20,000	-	480,000
3. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ ^{1/}	270,000	120,000	60,000	-	-	450,000
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ^{1/}	300,000	140,000	40,000	20,000	-	500,000
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ^{2/}	240,000	-	-	-	-	240,000
6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	300,000	-	40,000	-	-	340,000
7. นางสาวรติดา พรรณนิภา ^{3/}	300,000	-	40,000	-	-	340,000
8. นายอำพน อ้นเยี่ยม ^{3/}	300,000	-	-	-	-	300,000
9. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ^{3/}	300,000	-	-	-	-	300,000

หมายเหตุ: ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

^{3/} ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

^{4/} ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2561

(2) คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2,900,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อย และจะเสนอขายในราคาเท่ากับราคาข้อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

2) คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารเนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนผู้บริหารจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด แล้ว

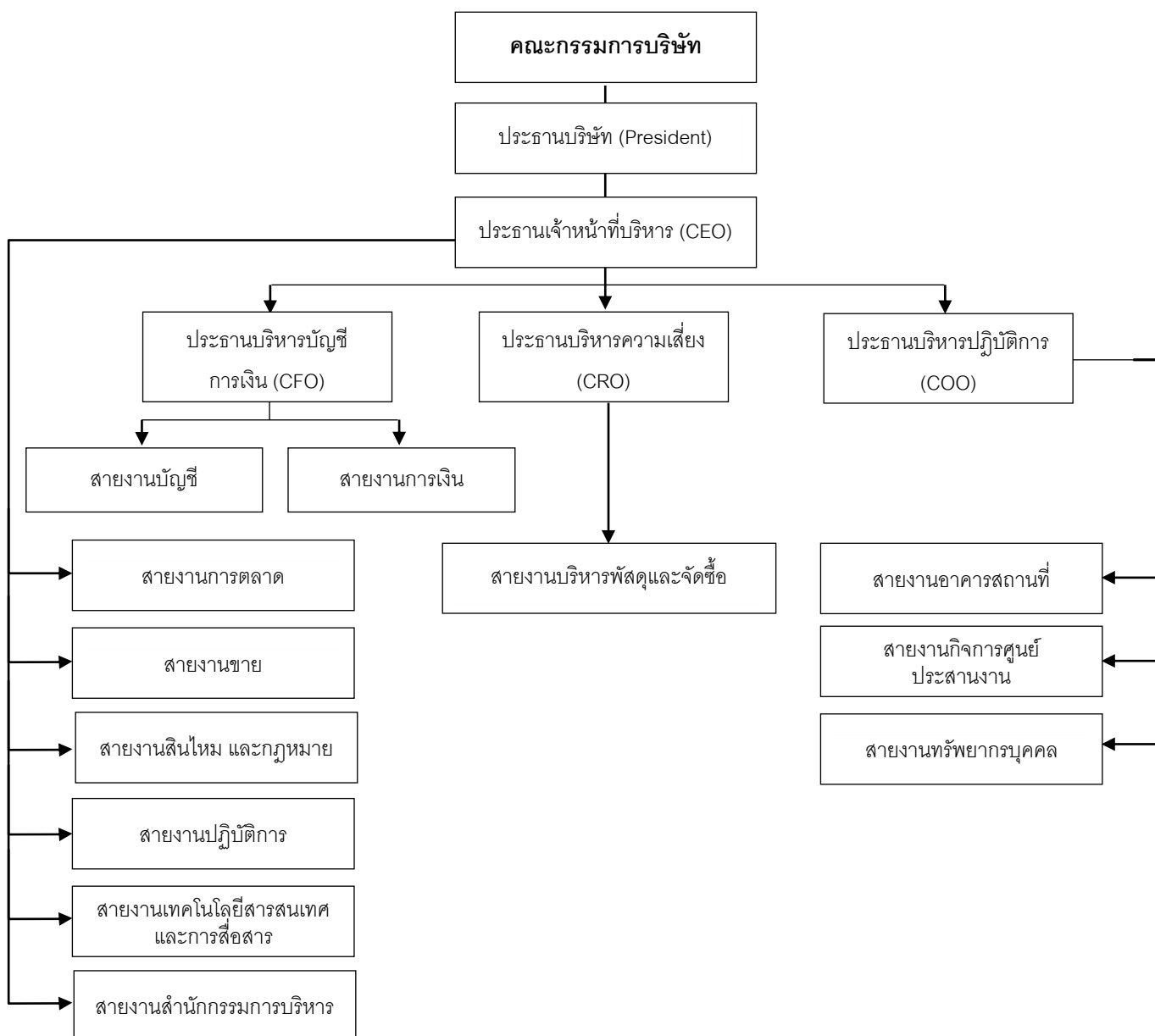
(2) คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8.2 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Subsidiary with Core Business)

8.2.1 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร



(ก) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	กรรมการ
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยสองคนในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ข) ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
4. นายอำพน อันเยี่ยม	ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
5. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
6. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวกาญจน์ กุลสุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

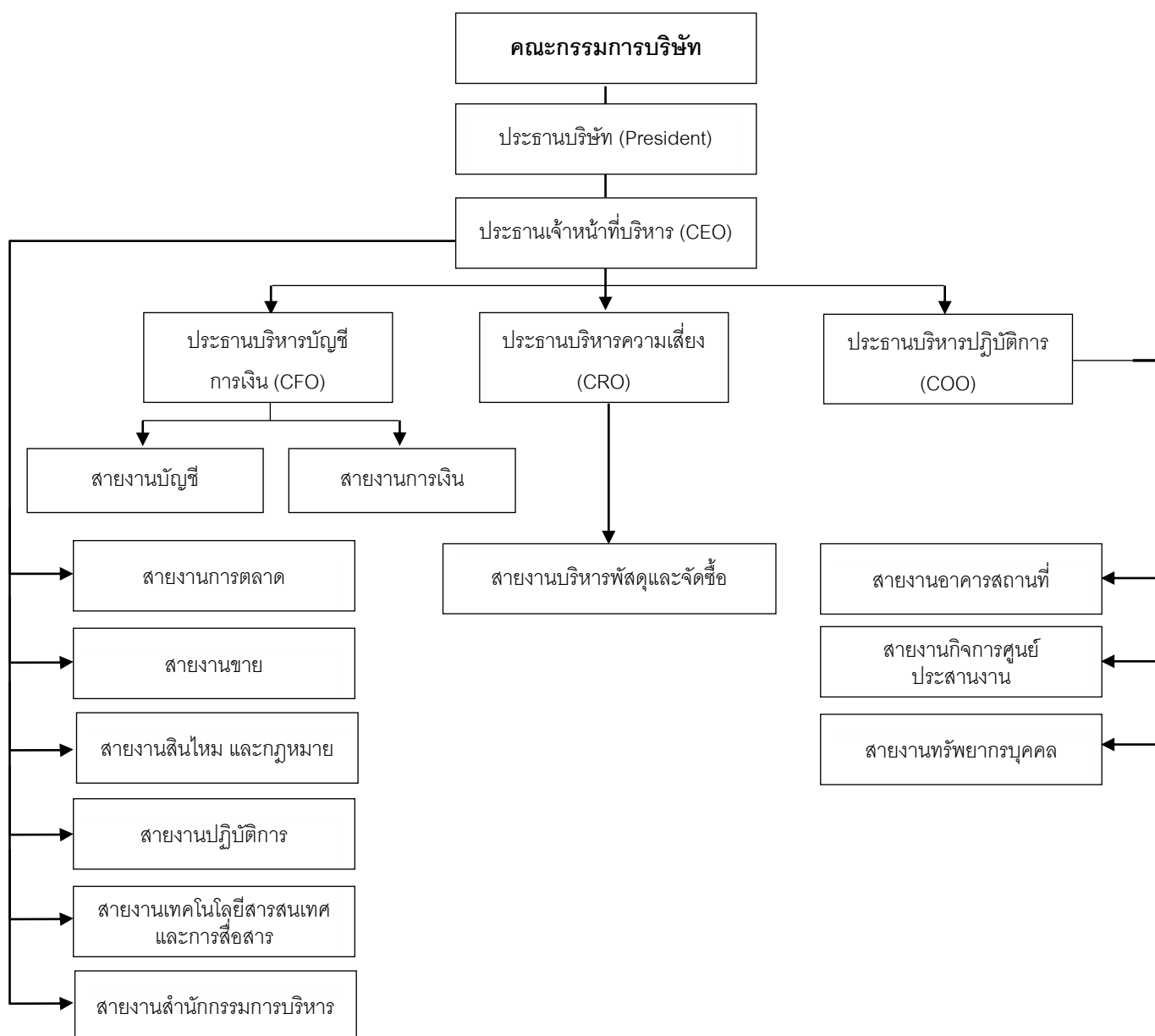
รายการ	ปี 2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือนรวม	7	37.2
2. โบนัสรวม		7.7
รวม	7	44.9

■ ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.3 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เงินประกันสังคม ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และ ค่ารักษาพยาบาล

8.2.2 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้



(ก) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	กรรมการ
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย สองคนในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ข) ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัษฎาธิ์ พวรรณนิภา	ประธานบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พวรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์	บริหารความเสี่ยง (CRO)
4. นางสาวรัตนา พวรรณนิภา	ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
5. นายอำพน อันเยี่ยม	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
6. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวกาญจน์ กุลสุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเนื่องจากปัจจุบันผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด แล้ว

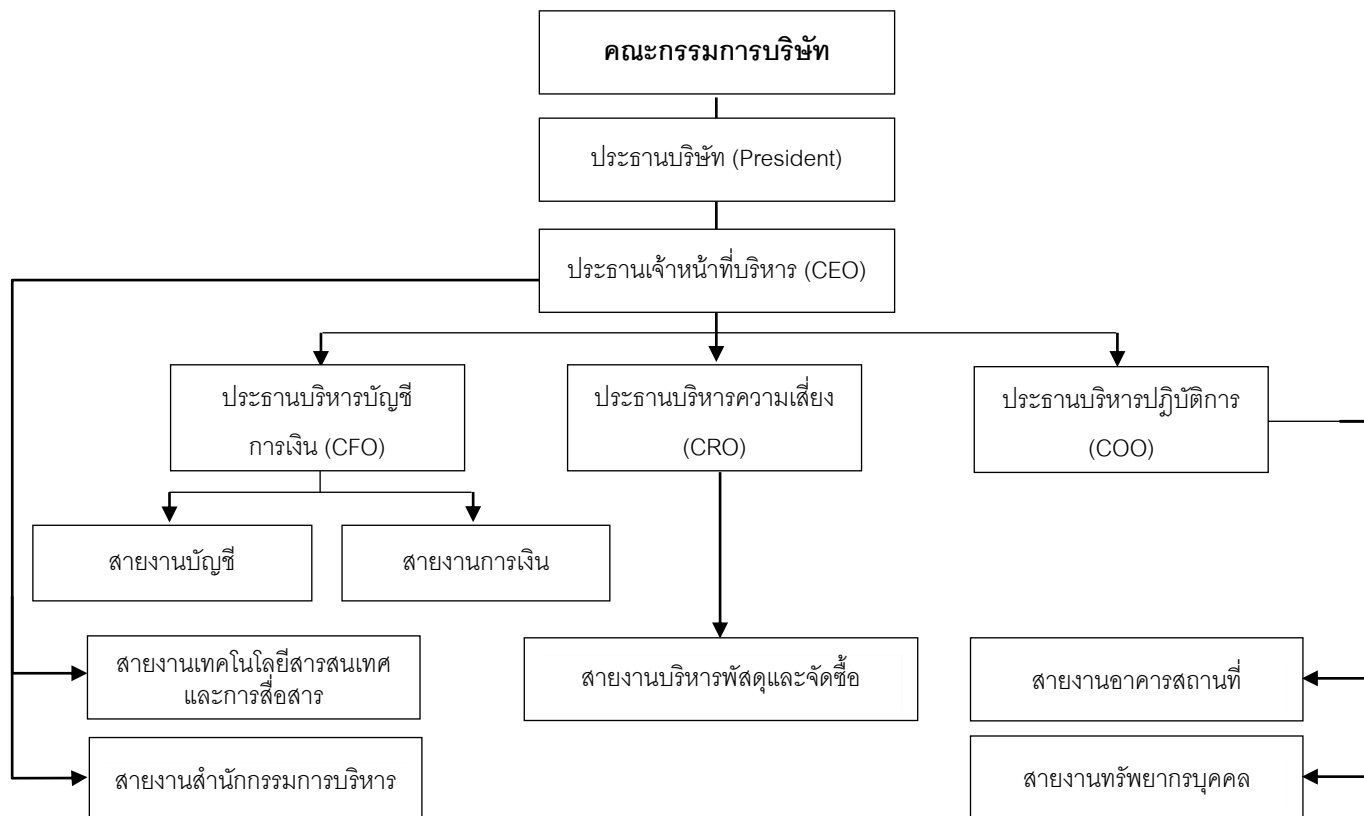
■ ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไอลัฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8.3 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก

8.3.1 บริษัท แคสแมท จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท แคสแมท จำกัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้



(ก) คณะกรรมการของบริษัท แคสแมท จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา	กรรมการ
3. นายอำพน อ้นเยี่ยม	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แคสแมท จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แคสแมท จำกัด ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย สองคนในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

(ข) ผู้บริหารของบริษัท แคสแมท จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท แคสแมท จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา	ประธานบริษัท
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายอำพน อ้นเยี่ยม	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
4. นางสาวรัตนา พรธมนิภา	ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
5. นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
6. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวกาญจณี กุลสุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(ค) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แคสเมท จำกัด

(1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัท แคสเมท จำกัด ไม่มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

■ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท แคสเมท จำกัด ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารเนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท แคสเมท จำกัด ได้รับคำตอบแทนผู้บริหารจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด แล้ว

■ คำตอบแทนอื่น

บริษัท แคสเมท จำกัด มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8.4 บุคลากรของบริษัท บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น

8.4.1 จำนวนบุคลากร

บริษัทฯ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น มีพนักงานประจำดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. บริษัทฯ	-
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	4,013
3. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	131
4. บริษัท แคสเมท จำกัด	77
รวม	4,221

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากพนักงานประจำอยู่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริหาร	9
สายงานการตลาด	98
สายงานขาย	3,047
สายงานสินไหมและกฎหมาย	23
สายงานปฏิบัติการ	300

สายงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สำนักกรรมการบริหาร	4
สายงานบัญชีและการเงิน	67
สายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ	2
สายงานอาคารสถานที่	42
สายงานกิจการศูนย์ประสานงาน	518
สายงานทรัพยากรบุคคล	34
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	77
รวม	4,221

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

8.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) บริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากพนักงานประจำอยู่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่นโดยมีรายละเอียดตาม 8.4.2 (ข) และ 8.4.2 (ค)

(ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. เงินเดือน	656.3
2. โบนัส	54.8
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ^{1/}	366.4
รวม	1,077.5

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าวิชาชีพ และอื่นๆ

(ค) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
1. เงินเดือน	30.9
2. โบนัส	5.2
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ^{1/}	1.5
รวม	37.5

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าวิชาชีพ และอื่นๆ

8.4.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดและบริษัท แคสเมท จำกัดมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8.4.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

8.4.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับ มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มี นโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ “สรรหา รักษา พัฒนา” โดยในส่วนการพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละบริษัทย่อยทุกคน ทุกระดับมีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะอยู่ตลอดเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทันสมัย รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคลากร ฝ่ายงานและองค์กร ซึ่งส่วนหนึ่งประมวผลมาจากแบบสำรวจความต้องการ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่บุคลากร อาทิเช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรม ตักบาตร นั่งสมาธิ สอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม”

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันและการเงินมืออาชีพ ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทย่อยในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายขาย เพื่อสอบใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัย และประกันชีวิต โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการสอบภายใต้การกำกับและควบคุมของ คปภ. ตลอดจนมีแนวทางในการติดตามควบคุมใบอนุญาตเพื่อดูแลการต่ออายุใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการวางแผนในการบริหารอย่างเป็นระบบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความคุณประโยชน์และผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัท และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสาระสำคัญของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามในกฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิเช่น การลงทุนในระบบ Call Center เนื่องจากเล็งเห็นว่าการบริการลูกค้ารายย่อยเป็นล้านคนต้องมีระบบที่ดีและรองรับได้ และมองว่าวัฒนธรรมนั้นมีส่วนช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การพัฒนาช่องทางการขายสำหรับประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ผ่านทาง Application และช่องทางการขายประกันผ่านทาง Line (Chat bot) เป็นรายแรก

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการ (President) ไว้อย่างชัดเจน และจะทำการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นความ “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริหารเยี่ยม ตอบแทนสังคม” ตามค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยึดถือมากกว่า 60 ปี กล่าวคือ บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและบริษัทประกันภัย มีความยุติธรรม คือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะดำรงตนเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยแก่ชุมชน การมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติ ตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความคุ้มครองกิจการอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร และมีมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินงานตามการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ไว้เป็นสำคัญ

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล โดยมีบริษัท แคมสเมท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่อดูแลพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- **พนักงาน** ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ
- **ลูกค้า** สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- **เจ้าหน้าที่** สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุด
- **ลูกค้า** ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นลูกค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับลูกค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- **ชุมชนและสิ่งแวดล้อม** ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม** ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- **หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง** ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างมีความเป็นกลางตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จรรยาบรรณของบุคลากร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งของผลประโยชน์
4. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลำดับชั้นข้อมูลของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
6. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistle Blower Policy)
7. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
8. นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9. อำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท (Delegation of Authority)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะส่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัท จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัท ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

2. ทางอีเมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรือ chinapat@siamcitylaw.com
เลขานุการบริษัท : cs@tqm.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tqmcorp.co.th/>

4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัท ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมี

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่น่าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส ดังนี้โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง เคารพกฎเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น
- 4) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 5) จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทำและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส
- 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
- 8) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญโดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจัดทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
- 9) พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท
- 10) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดคำตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 11) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 12) พิจารณากำหนดกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามประกาศทจ. 39/2559

- 13) จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม หลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแส และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 14) พิจารณานอมนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
- 15) จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง
- 16) จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนองานของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 17) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ก่อให้เกิดคณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 18) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- 19) แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดคำตอบแทนและกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัทฯ บริษัทและควบคุมดูแลการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
- 20) พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความ

รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- 22) พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น
- 23) พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 24) กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
- 25) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้รองรับและเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น
- 26) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- 27) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- 28) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 29) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

- 30) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 31) ร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
- 32) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท บริษัท ย่อย หรือบริษัทร่วม และการทำธุรกรรมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยง การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- 33) ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- 34) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัท เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรเพียงพอและรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 35) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 36) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลั่นกรองและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณประจำปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อยโดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) กำกับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) แต่งตั้ง กำกับดูแล ประธานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทำงานพิเศษ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 5) กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- 6) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทำสัญญาต่าง ๆ การลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงมีอำนาจอนุมัติการเปิดและปิดบัญชีธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ และการใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ
- 7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 8) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 10) จัดหาข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- 11) ดำเนินการให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 12) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 13) มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 14) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

- 15) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ มติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
 - 16) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
- 17) ดำเนินการใด ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 18) ประเมินผลการดำเนินงานของประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
 - 19) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตรเพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
 - 4.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
 - 4.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

- 4.3 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- 4.4 การพิจารณาบททวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- 4.5 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และบททวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.6 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 4.7 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 4.8 การพิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นต้น
- 4.9 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 การปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด และการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น หรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง
- 8) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละคน ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัท
- 2) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

- 3) พิจารณาคุณสมบัติ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
 - ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ
 โดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นกลางปราศจากอคติ
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ[รองประธานบริหาร]ขึ้นไป เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 6) พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ อาจมีส่วนในการพิจารณาปัญหา อุปสรรคที่ทางสายงานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรขององค์กรนำเสนอ
- 7) กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- 8) พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาจัดทำหรือดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
- 10) พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- 11) พิจารณารายการที่ปรึกษาตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบด้วย

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่

อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- 2) กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงขึ้นในทุกสายงานหรือฝ่ายงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามความเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการ ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 4) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 5) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 6) ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ต้องมีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 7) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 8) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 9) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 10) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 11) ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อยโดยสม่ำเสมอ

- 12) ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงว่าสามารถจัดการหรือรับมือได้อย่างทั่วถึงที่ เพื่อดูและระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงของสายงานต่างๆ
- 13) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
- 15) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

9.2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานบริษัท (President) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- 1) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) สื่อสารกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และ
- 4) พันธกิจที่คณะกรรมการกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการ
- 5) กำกับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล ระบบควบคุมภายใน และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 6) สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
- 7) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการและผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8) พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 9) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสนับสนุนคณะกรรมการในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 10) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 12) ประธานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 13) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

- 14) พิจารณานอมนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - 4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 6.1 ตาย
 - 6.2 ลาออก
 - 6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 6.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 6.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- 8) กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไป

9.3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการย่อยต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- 2) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบุคคลทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- 1) ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน หรือควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เห็นสมควร
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในกรณีที่จำเป็นต้องมีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร จะเป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่มีส่วนร่วมพิจารณาคำตอบแทนของประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.3.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาประธานบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายการลงมา ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฝ่ายจัดการจึงเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พิจารณานุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) จะพิจารณาจัดทำและบังคับใช้นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9.4.1 กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม(แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ

9.4.1.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่ บริษัทฯ แต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

9.4.1.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.4.1.3 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

9.4.1.4 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 9.4.2.5 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.4.1.5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)

9.4.1.6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ 9.4.1.7 ถึงข้อ 9.4.1.10 นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

9.4.1.7 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสำคัญ

9.4.1.8 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.4.1.9 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

9.4.1.10 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

9.4.2 กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4.2.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.4.2.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)

9.4.2.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.4.2.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์ที่การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.4.2.5 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เสนอซื้อหรือแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและนโยบายของ บริษัทฯ

ข้อ 2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทย่อยทั้งหมดได้ลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแล้ว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัท มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,550,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทย่อย

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 505,135 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่ว่า "ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม" มาอย่างยาวนานถึง 65 ปี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการด้านนายหน้าประกันภัย ให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมากกว่าแค่การเป็นนายหน้าขายประกัน TQM Beside ให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงกับลูกค้ากว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ นอกจากนี้อีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญที่บริษัทฯยึดถือและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ทั้งนี้ในส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยที่ผ่านมามีบริษัทย่อยจะถูกสุ่มตรวจสอบจากสำนักงาน คปภ.ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งบริษัทย่อยได้รับบันทึกผลการตรวจสอบนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลดังกล่าวจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งระบุว่า ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนมาโดยตลอด

(2) การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส โดยไม่เสนอค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ และไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน และเนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน และยังจัดการอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนการกระทำผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ จากพนักงาน รวมทั้งกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดวง เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถทำงานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุข

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการประสานงานกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยได้จ้างผู้พิการมาเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานที่เป็นผู้พิการเป็นพนักงานบริษัทฯ ทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหลายส่วนงาน ทั้งในส่วนงานขาย ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์และส่วนงานสนับสนุนอื่นตามความเหมาะสมและศักยภาพของพนักงานที่เป็นผู้พิการ โดยบริษัทฯ มีพนักงานที่เป็นผู้พิการปฏิบัติงานอยู่ทั้งที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนการประกวดร้องเพลงสำหรับผู้พิการทั่วประเทศพร้อมมอบกรรมสิทธิ์อับัติเหตุเพื่อสร้างโอกาสและแรงดาลใจเพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้พิการอีกด้วย



(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนได้จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สวัสดิการเงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน การให้ทุนการศึกษา บุตรของพนักงาน และตัวพนักงานเอง เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี 2552 2553 2556
2558 2559 2560

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงผ่านสายด่วน 1737 โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม ติดตามงานและร้องเรียน ตลอดจนประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด รวมถึงการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูล เพิ่มเติมได้รับข้อมูลไปอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำประกันภัย นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทำประกันวิชาชีพสำหรับพนักงานเพื่อชดเชยแก่ลูกค้าที่เสียหายหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของพนักงานบริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าให้ยั่งยืน ในรูปแบบกิจกรรม CRM ผ่านโครงการ TQM Family club ภายใต้แนวคิด ใช้ชีวิตสุด Exclusive กิน ช้อป เที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด TQM ชวนลูกค้าร่วมทริปเที่ยววิถีไทยใน 3 รัชกาลบนเส้นทางสำคัญจากสมุทรสงครามสู่เพชรบุรี เป็นต้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์พิเศษต่อลูกค้า ได้แก่ ตรวจสอบสุขภาพราคาพิเศษ ส่วนลดที่พักโรงแรม ตั๋วภาพยนตร์ และของสมนาคุณวันเกิด เป็นต้น

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลาย แต่จะป้องกันและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกบริษัทฯ ทุกท่าน และบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ สำหรับภายในองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับขององค์กรในเรื่อง การลดการใช้กระดาษ ประกอบด้วย การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า (Re-used paper) ทบทวนการพิมพ์เอกสารเท่าที่มีความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Text and PDF File) ตลอดจนเพิ่มช่องอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งเอกสารต่างๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ และลูกค้ากับบริษัท ได้แก่ ระบบเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน หรือ FTP (File Transfer Protocol) และ Electronics Mail เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ สำหรับกิจกรรมควบคุมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ ได้จัดทำระบบปิดเปิดระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศแบบตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ ทำร่วมกับลูกค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและ

มูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่ข่าวสารเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มีความตั้งใจและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่สังคม เนื่องจากการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

ทีคิวเอ็มแจกประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้คนไทยกว่า 1,000,000 คน กับการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ฟรี

ทีคิวเอ็ม ขานรับนโยบายของสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมฟรีต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2561 พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินซัวร์รันส์) ให้คนไทยทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000,000 คน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทีคิวเอ็ม ฟรี และยังได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ด้วยการร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่กับสำนักงาน คปภ. เชิญชวนประชาชนให้เตรียมความพร้อมของชีวิตและทรัพย์สินก่อนการเดินทาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดความเสี่ยงในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.tqm.co.th ให้ประชาชนทั่วไปมาสอบถามความรู้ได้ ลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินซัวร์รันส์) ฟรี ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่อีกด้วย



TQM จัดงานวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

TQM จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด "TQM Magic Day ปี 6 "เสกความสุข สร้างรอยยิ้มร่วมกับครอบครัว TQM โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมและซุ้มเกมต่างๆ มากมายให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรางวัลกันอย่างจุใจ และอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารหวานที่เตรียมไว้อย่างเต็มที่



ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยฯ กับคปภ.

ซึ่งได้เป็นตัวแทนในการมอบหมวกกันน็อคให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมออกบูธนำเกมมาให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลในวันเด็กปี 2561



TQM จัด "มหกรรมคนสร้างสุข ปี4"

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตร ประกันภัย และโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร จัด "มหกรรมคนสร้างสุข ปี 4" ครั้งที่ 1 ด้วยคอนเซปต์ "สุขภาพกายดี สุขภาพรดีเยี่ยม" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวพุทธและจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับสิทธิประโยชน์ความรู้ต่างๆ จากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเพื่อพัฒนาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญนักแสดงหนุ่ม "ไมค์ ภัทรเดช" จากช่อง 7 มาร่วมสร้างสีสันโชว์ร้องเพลง และทำกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ



TQM ร่วมออกบุญใน 7 สีคอนเสิร์ต จ.อุดรฯ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมออกบุญในงาน 7 สีคอนเสิร์ต คอนทัวร์ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์กรมธรรม์สงเคราะห์อุ่นใจ ประกันภัย 10 บาท ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี



TQM เติมรอยยิ้มให้น้องๆ

ทีมงานฝ่ายขายกิจการสาขา MB ภาคเหนือ และภาคกลาง จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงาน และช่วยเหลือสังคมโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส



บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัทฯ นำโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตามโครงการ "รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน" ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 4,680 คน ได้บริจาคโลหิตไปแล้วจำนวน 10,131,500 ซีซี และจะยังคงเดินทางบริจาคโลหิตตามโครงการนี้ต่อไป



กิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณร่วมกับ คปภ

คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และบริษัทฯ ร่วมจัดงาน "สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ" เพื่อมอบความห่วงใยให้กับประชาชน ซึ่งภายในงานได้มีการมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ให้บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยมีบอย ปกรณ์ฉัตร บริรักษ์ นื่องวันใหม่ และ คุณแม่ ร่วมงานดังกล่าว ในบรรยากาศอบอุ่น



ทีคิวเอ็มสนับสนุนทุนการศึกษา

มอบทุนบัตรสำเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาท แก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมในโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทั้งอาจารย์และผู้บริหาร TQM เข้าร่วม



ทีคิวเอ็ม มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการตำรวจ

มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จำนวนทั้งหมด 434 นาย เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย โดยมีผู้บริหารของทีคิวเอ็มเข้าร่วม ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่



กิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร

จัดกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง โดยร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ จำนวน 60 คู่ที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรม TQM Family Trip ช่วยกันปลูกปะการัง โดยเป็นการปลูกแบบไม่ใช้น็อต โดยใช้เคียวของหลอดท่อ PVC โดยได้รับความร่วมมือจากค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แสมสาร ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปะการัง และวิธีการดำน้ำเบื้องต้น หลังจากนั้นก็จะฝึก Snorkel จะไปดูแลปะการังกันที่ปลูกเอาไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว โครงการปลูกปะการังนี้เขาตั้งเป้าปลูก 8 หมื่นต้น ก็ปลูกไปแล้ว 5 หมื่นต้น ทางบริษัทฯ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการมาร่วมกับลูกค้าครั้งนี้เพื่อมาปลูกอีกประมาณ 100 กิ่ง



ทีคิวเอ็ม ชวนลูกค้าทำเต้านมเทียมในทริปปะเกะเกิร์ต

พาลูกค้าท่องเที่ยวฟรีทุกเดือน โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทีคิวเอ็มได้ชวนลูกค้า 59 คู่ท่องเที่ยวไหว้พระ 3 วัดที่เกาะเกิร์ต จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสนุกกับกิจกรรม การช้อปปิ้ง ชิม ชิวส์ และยังได้ร่วมกันทำเต้านมเทียมจำนวน 124 เต้า เนื่องในเดือนมะเร็งสากลเพื่อไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป



ทีคิวเอ็ม สนับสนุนการจัดการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนปีที่ 15

สนับสนุนการจัดการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 15 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการของหน่วยงานทั้งในวงการประกันภัย ธนาคาร และสถาบันการเงิน สื่อมวลชน และธุรกิจอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับโรงเรียน 3 โรงเรียน และชุมชน มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน จัดโดยนิตยสารไทยแลนด์ อินซัวร์รันส์ ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี โดยทีคิวเอ็มได้มอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 20,000 บาท



TQM ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของบริษัทลูกค้า

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญ โดยจัดให้มีของที่ระลึกและอาหารว่างสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพในครั้งนี้



TQM สนับสนุนประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส ของ คปภ.

TQM ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งประกันภัย 7 บาท จะให้ความคุ้มครอง 3 กรณีคือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการฆาตกรรม จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส นอกจากจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทแล้ว ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ชญูตร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท ชญูตร์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน การศึกษา และการฝึกอบรมของนายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

จากการพิจารณาประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาของนายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

จากรายงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ ส.ต. 3/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระบบสายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อสุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- 1) เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตามขั้นตอน (Procedure) ที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการลงนามอนุมัติในเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ จากผู้มีอำนาจอย่างครบถ้วน ตามแนวทางหลักการควบคุมภายในที่ดี ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
- 2) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตสำนักงานใหญ่ครั้งที่ 4 สำหรับระบบสายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ รวมทั้งทำความเข้าใจ และติดตามความคืบหน้าสำหรับการนำระบบงานขอซื้อและสั่งซื้อ (eProcurement) มาใช้ในขั้นตอนการขออนุมัติใบสั่งซื้อ (PR) และใบขอซื้อ (PO)

ขอบเขตการตรวจสอบ

- บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- บริษัท ทีคิวเอ็ม โฉฟ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- บริษัท แคสเมท จำกัด

ผลการตรวจสอบ

พบว่าระบบควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยรวมยังคงมีความเพียงพอ และปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งในเรื่องการลงนามอนุมัติในเอกสารตามขั้นตอนจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างครบถ้วน ตามแนวทางหลักการควบคุมภายในที่ดี ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) แล้ว

โดยมติในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบและขอให้ บริษัท ชญูตร์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้นำเสนอไว้

12. รายการระหว่างกัน

14.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

• การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท บริดเลียนท์ เซอร์เวย์ จำกัด ("บริดเลียนท์ เซอร์เวย์")	TQM Broker ให้เช่าพื้นที่ อาคารสำนักงานแก่บริด เลียนท์ เซอร์เวย์ (1) รายได้ค่าเช่า - รายได้ค่าเช่า - รายได้ค่าเช่าค้างรับ (2) เงินประกันการเช่า อาคาร - เงินประกันรับ - เงินประกันค้างรับ	0.07 0.07 0.15 0.15	0.10 - - -	คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบการยกเลิกการ เช่าช่วงอาคาร โดย TQM Broker ได้รับชำระค่าเช่า และจ่ายคืนเงินประกัน แล้วทั้งจำนวน

• การให้บริการและให้คำปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท บริดเลียนท์ เซอร์เวย์ จำกัด ("บริดเลียนท์ เซอร์เวย์")	TQM Broker ให้บริการและ ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี และภาษีอากรกับบริด เลียนท์ เซอร์เวย์ - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	- -	0.60 -	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบที่บริษัทฯ ไม่มี นโยบายให้บริการและให้ คำปรึกษางานด้านบัญชี ภาษีอากรและกฎหมาย แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องใน อนาคต
บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("อีเทอนอล โกรท")	TQM Broker ให้บริการและ ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี และภาษีอากรกับอีเทอนอล โกรท - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	- -	0.06 -	
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด ("ที คิว อาร์")	TQM Broker ให้บริการและ ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี และภาษีอากรกับที คิว อาร์			

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		- รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	0.24 -	0.12 -	
	บริษัท ดาราเดลี จำกัด ("ดาราเดลี")	TQM Broker ให้บริการและให้คำปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากรกับดาราเดลี - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น	- -	0.09 -	
	บริษัท ดาราเดลี ซุปเปอร์ จำกัด ("ดาราเดลี ซุปเปอร์")	TQM Broker ให้บริการและให้คำปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากรกับดาราเดลี ซุปเปอร์ - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	- -	0.06 -	

• การเข้าอาคารสำนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	บริษัท อีเทคโนโลยีสโตร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("อีเทคโนโลยีสโตร์")	TQM Broker เข้าอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา จากอีเทคโนโลยีสโตร์ (1) ค่าเช่าและค่าบริการ - ค่าเช่าและค่าบริการ - ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย (2) เงินประกันการเช่าอาคาร - เงินประกันความเสียหายจากการเช่าอาคาร (3) ค่าสาธารณูปโภค - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	59.07 - 38.25 16.80 1.33	74.08 - 17.91 16.45 1.17	การเข้าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("อีเทอนอล โกรท")		TQM Life เข้าอาคาร สำนักงานใหญ่จากอีเทอ นอล โกรท			การเข้าอาคารเพื่อใช้เป็น สำนักงานของบริษัท ใน อัตราค่าเช่าที่สามารถ เทียบเคียงได้กับราคา ประเมินโดยผู้ประเมิน อิสระ เป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มี ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
		(1) ค่าเช่าและค่าบริการ			
		- ค่าเช่าและค่าบริการ	1.49	2.48	
		- ค่าเช่าและค่าบริการค้าง จ่าย	-	-	
		(2) เงินประกันการเช่า อาคาร			
		- เงินประกันความเสียหาย จากการเช่าอาคาร	1.28	0.58	
		(3) ค่าสาธารณูปโภค			
		- ค่าสาธารณูปโภค	-	0.41	
		- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	0.04	
บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("อีเทอนอล โกรท")		Casmatt เข้าอาคาร สำนักงานใหญ่จาก อีเทอนอล โกรท			การเข้าอาคารเพื่อใช้เป็น สำนักงานของบริษัท ใน อัตราค่าเช่าที่สามารถ เทียบเคียงได้กับราคา ประเมินโดยผู้ประเมิน อิสระ เป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มี ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
		(1) ค่าเช่าและค่าบริการ			
		- ค่าเช่าและค่าบริการ	0.78	2.34	
		- ค่าเช่าและค่าบริการค้าง จ่าย	-	-	
		(2) เงินประกันการเช่า อาคาร			
		- เงินประกันความเสียหาย จากการเช่าอาคาร	1.17	0.59	
		(3) ค่าสาธารณูปโภค			
		- ค่าสาธารณูปโภค	-	0.37	
		- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	0.04	

• การจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท ดาราเดลี จำกัด (“ดาราเดลี”)	<p>1) บริษัทฯ และ TQM Broker จ่ายค่าโฆษณาให้แก่ดาราเดลี</p> <p>บริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโฆษณา - - ค่าโฆษณาค้างจ่าย - <p>TQM Broker</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโฆษณา 6.47 - ค่าโฆษณาค้างจ่าย 4.53 		<p>0.19</p> <p>-</p> <p>11.00</p> <p>0.84</p>	<p>การซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อเป็นรายการส่งเสริมการขายที่มีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด หรือมีอัตรากำไรส่วนต่างที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดทั่วไป และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p>
	<p>2) TQM Broker และ TQM Life จ่ายค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศให้แก่ดาราเดลี</p> <p>TQM Broker</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ 12.38 - ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศค้างจ่าย 5.35 <p>TQM Life</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ - - ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศค้างจ่าย - 	<p>12.38</p> <p>5.35</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>12.06</p> <p>3.93</p> <p>1.14</p> <p>-</p>	<p>การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือมีอัตรากำไรส่วนต่างที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดทั่วไป</p>
บริษัท ดาราเดลีทัวร์ จำกัด (“ดาราเดลีทัวร์”)	<p>TQM Broker จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการ</p>			<p>การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		<p>เดินทางต่างประเทศ ให้แก่ ดาราเดลิทัวร์</p> <p>- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ</p> <p>- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศค้างจ่าย</p>	<p>28.03</p> <p>8.59</p>	<p>0.91</p> <p>-</p>	<p>ความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือมีอัตรากำไร</p> <p>- ส่วนต่างที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดทั่วไป</p>
	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	<p>TQM Broker จ่ายค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p> <p>- ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม</p> <p>- ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมค้างจ่าย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>0.10</p> <p>-</p>	<p>การสนับสนุนการกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และตอบแทนสังคมเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</p>

• รายการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	บริษัท บริดเจียนท์ เซอร์เวย์ จำกัด (“บริดเจียนท์ เซอร์เวย์”)	<p>TQM Broker จ่ายค่าค่าตรวจสอบอุบัติเหตุให้แก่บริดเจียนท์ เซอร์เวย์</p> <p>- ค่าตรวจสอบอุบัติเหตุ</p> <p>- ค่าตรวจสอบอุบัติเหตุค้างจ่าย</p>	<p>6.96</p> <p>2.31</p>	<p>1.85</p> <p>0.15</p>	<p>การตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับลูกค้าเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</p>

• การให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท บริดเจียนท์ เซอร์เวย์ จำกัด ("บริดเจียนท์ เซอร์เวย์")	<u>Casmatt ให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริดเจียนท์ เซอร์เวย์</u> - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	- -	0.12 -	การให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
บริษัท ดาราเดลี ซ้อปบิ่ง จำกัด ("ดาราเดลี ซ้อปบิ่ง")	<u>Casmatt ให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับดาราเดลี ซ้อปบิ่ง</u> - รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการค้างรับ	- -	0.06 -	

รายได้จากการขายประกันให้กับผู้บริหารมีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ

• รายการซื้อสินค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท ดาราเดลี ซ้อปบิ่ง จำกัด ("ดาราเดลี ซ้อปบิ่ง")	<u>TQM Broker ซื้อสินค้าจากดาราเดลี ซ้อปบิ่ง</u> - ค่าของขวัญและของรางวัล - เจ้าหนี้อื่น	44,512 44,512	52,899 -	รายการซื้อสินค้านี้มีความเป็นรายการค้าที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

• ค่าฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม	<u>TQM Broker จ่ายค่าฝึกอบรมแก่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม</u> - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	-	0.14	ค่าฝึกอบรมบุคลากรเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค้างจ่าย	-	-	

14.2 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

14.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการ หากกระทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

4. เป็นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น แต่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจนในตลาด และมีผู้ซื้อผู้ขายหลายราย โดยมีราคา เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นไม่แตกต่างกัน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ผู้อนุมัติมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้แนวทางการดำเนินการและวงเงินที่กำหนดไว้ โดยการอนุมัติการทำรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority หรือ DOA) ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายงานต้นเรื่องเป็นผู้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น ของการทำรายการ และการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้กรอบการดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด กล่าวคือ หากเป็นรายการระหว่างกันที่มีการทำสัญญาชัดเจน ระบุราคาและเงื่อนไขเทียบกับเงื่อนไขการค้าทั่วไป ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาได้ตลอดอายุของสัญญา เช่น การทำสัญญาเช่าเทียบท่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น หรือหากเป็นรายการระหว่างกันที่ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติซื้อหรือทำการสั่งซื้อ เช่น การซื้อสินค้า การจัดกิจกรรม การซื้อโฆษณา เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการทำการเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า โดยต้องมีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขทั่วไปที่ไม่แตกต่างในสาระสำคัญ และหากเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามจริง และมีอัตราค่าบริการที่ชัดเจนเทียบเท่าค่าบริการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป โดยให้จัดทำและนำเสนออนุมัติตามลำดับชั้นตามการบริหารของหน่วยงานนั้นๆ ตามคู่มืออำนาจดำเนินการ และจัดให้มีการสอบทานรายการและลงนามในขั้นตอนสุดท้ายโดยผู้บริหารที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ EVP ขึ้นไปที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือผู้กระทำการแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนการทำรายการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอประมาณการวงเงินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละรายเป็นรายปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือวงเงินของรายการที่เกี่ยวข้องกันประจำปีตามที่ได้ขออนุมัติในหลักการไว้ ฝ่ายจัดการจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ประธานบริหารบัญชีการเงินเป็นผู้ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดไว้ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย