

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายเรวัช อิงคภากร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายครุฑิต คุวาชาติ และ นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้พิจารณาและดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### 1. สอบทานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2565 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการนำมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

#### 2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยังรวมทั้งพิจารณาคำถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2565 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#### 3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก 1 ปี และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลท. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### 5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2565 บริษัทได้มีการรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั้น สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2561 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน) หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น)

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

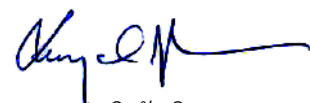
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.

9. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน



(นายเรวัช อิงคภากร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีการบันทึกวาระงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกวาระงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

### สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2564	2565
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	8/8	7/7
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการ	8/8	7/7
3. นายปิยะ พงษ์อัมมา	กรรมการ	8/8	7/7
4. นายเรวัช ینگคากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	7/7
5. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	7/7
6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	7/7
7. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ์	กรรมการ	8/8	7/7

### สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2564 และปี 2565 ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2564	2565
1. นายเรวัช ینگคากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
2. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
3. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4

### สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้งและ 2 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2564	2565
1. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2
3. นายปิยะ พงษ์อัมมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2

## สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาที่มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2564 และปี 2565 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง และ 12 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2564	2565
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	ประธานกรรมการบริหาร	13/13	12/12
2. นายปิยะ พงษ์อัมมา	กรรมการบริหาร	13/13	12/12
3. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์	กรรมการบริหาร	13/13	12/12
4. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล	กรรมการบริหาร	13/13	12/12

## คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสมโปร่งใสเป็นไปตามสถานะปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัทฯ และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมรายไตรมาส ประชุม 8 ครั้งต่อปี และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในคราวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	2564		2565	
	คำตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	คำตอบแทน/คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	30,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	40,000	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

## สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2564	2565
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	200,000	240,000
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ	80,000	120,000
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ	80,000	120,000
4. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอภากรณ์	กรรมการ	80,000	120,000
5. นายเรงชัย อิงคภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	200,000	240,000
6. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000	160,000
7. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000	160,000

### การพัฒนากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการและความเป็นอิสระ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนคณะกรรมการบริษัท รวม	7	100
กรรมการที่เป็นเพศชาย	6	71
กรรมการที่เป็นเพศหญิง	1	29
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	3	43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57
อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	-	100
จำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ปีขึ้นไป	-	100

\*หมายเหตุ การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (จำนวนบริษัท) 1 บริษัท จำนวน 1 ท่าน, 2 บริษัท จำนวน 2 ท่าน, 3 บริษัท จำนวน 2 ท่าน และมากกว่า 3 บริษัทขึ้นไป จำนวน 2 ท่าน สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

#### 2. การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม” ซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในส่วนของการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรรหา และกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้งดออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งกรรมการที่เหลือได้ทำการพิจารณาถึงทั้งด้านความเหมาะสม ประกอบกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าได้ตลอด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 2535 (เพิ่มเติมแก้ไข 2554)

### 3. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

### 4. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ที่หมดวาระและ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือเพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

### 5. การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ ดังนี้

- 1 การจ้างงาน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และระดับ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- 3 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำระดับ 2 ระดับข้างต้น เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับรองลงไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท โดยกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอเพื่อลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

ในระหว่างปี 2565 ปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรายละเอียดรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการที่กระทำโดยบริษัท	เงื่อนไขการกำหนดราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล	มูลค่ารายการ (หน่วย : บาท)		
				YE 2022	YE 2021	YE 2020
บมจ. เจมาร์ท	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน เป็นค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารงานและระบบสารสนเทศ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน เป็นค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารงานและระบบสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม	111,744,000	89,888,000	63,864,306
ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่าค่าบริการอาคารสำนักงาน	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	31,929,858	27,257,161	25,097,668
เป็นบริษัทใหญ่ โดยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 53.85	ค่าเช่าห้องอบรมสัมมนา	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	93,925	138,785	158,878
	เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	6,286,649	5,987,285	5,348,626

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ประเภทรายการที่ กระทำโดยบริษัท	เงื่อนไขการกำหนด ราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล	มูลค่ารายการ (หน่วย : บาท)		
				YE 2022	YE 2021	YE 2020
	ดอกเบี้ยจ่าย	ตามอัตราที่ตกลง ร่วมกัน เพื่อความ จำเป็นด้านเงินทุน สำหรับการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด และ ต้นทุนการเงินของบริษัท	365,622,910	3,051,570	365,622,910
	เงินปันผลจ่าย	ตามที่ประกาศจ่ายกับ ผู้ลงทุนทั่วไป	พิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	704,410,302	479,527,625	365,622,910
บจก.บริหาร สินทรัพย์ เจ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ( ยอดคงค้าง ณ วันสิ้น งวด)	เนื่องจากเป็นบริษัท ย่อยที่มีความจำเป็น ในด้านเงินทุนสำหรับ การดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม	16,180,000,00 0	9,170,000,000	5,120,000,000
ลักษณะความสัมพันธ์	ดอกเบี้ยรับ	ตามอัตราที่ตกลง ร่วมกัน เพื่อความ จำเป็นด้านเงินทุน สำหรับการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด และ ต้นทุนการเงินของบริษัท	611,619,339	310,884,170	190,196,121
เป็นบริษัทย่อย โดย ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 90.00	รายได้ค่าบริการงาน	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน เป็นค่าที่ ปรึกษาด้านการ บริหารงานและระบบ สารสนเทศ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน เป็น ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน และระบบสารสนเทศ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม	150,720,000	93,600,000	51,800,000
บจก.เจมาร์ท อินชัว รันซ์ โบรกเกอร์	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ( ยอดคงค้าง ณ วันสิ้น งวด)	เนื่องจากเป็นบริษัท ย่อยที่มีความจำเป็น ในด้านเงินทุนสำหรับ การดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด และ ต้นทุนการเงินของบริษัท	14,000,000	11,000,000	12,500,000
ลักษณะความสัมพันธ์	ดอกเบี้ยรับ	ตามอัตราที่ตกลง ร่วมกัน เพื่อความ จำเป็นด้านเงินทุน สำหรับการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด และ ต้นทุนการเงินของบริษัท	581,000	551,318	563,164
เป็นบริษัทย่อย โดย ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	รายได้บริการอื่น (ค่า นายหน้าจากหา ลูกค้าประกันภัย)	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	3,226,460	2,868,644	2,792,873

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ประเภทรายการที่ กระทำโดยบริษัท	เงื่อนไขการกำหนด ราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล	มูลค่ารายการ (หน่วย : บาท)		
				YE 2022	YE 2021	YE 2020
บมจ. เจมาร์ท ประกันภัย	รายได้ค่านายหน้า ประกันภัย	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	9,100,810	9,305,548	5,551,459
ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้บริการอื่นๆ (ค่า OV/ค่าส่งเสริม การขาย )	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	10,734,589	13,490,063	994,554
เป็นบริษัทย่อย โดย ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 72.96	รายได้จากการ ติดตามหนี้สินและ ดำเนินคดี	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	997,154	-	2,897,157
บจก. ทู วอลล์เอช	ค่าบริการ ประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	6,454,000	-	-
ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าบริการ ซ่อมแซม และ Renovate ทรัพย์สิน NPA	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,509,485	-	-
เป็นบริษัทย่อย โดย ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 65.00	ค่าบริการ งานศาล และบังคับคดี	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,878,692	-	-
บจก. เค ที แอฟไฟ เชียล	ค่าบริการ ประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	715,500	-	-
ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าบริการ ซ่อมแซม และ Renovate ทรัพย์สิน NPA	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	22,669,995	-	-
เป็นบริษัทย่อย โดย ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 55.00	ค่าบริการ งานศาล และบังคับคดี	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	192,757	-	-
บมจ. เจเอสเอส แอส เซ็ท	ค่าเช่า ค่าบริการ อาคารสำนักงาน	ตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกัน ราคาเช่า อ้างอิงจากราคา ประเมินสินทรัพย์	คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	5,850,551	4,437,312	3,059,367

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการที่กระทำโดยบริษัท	เงื่อนไขการกำหนดราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล	มูลค่ารายการ (หน่วย : บาท)		
				YE 2022	YE 2021	YE 2020
ลักษณะความสัมพันธ์	ขายทรัพย์สิน - อสังหาริมทรัพย์ (NPA)	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	43,176,000	20,909,000	-
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่ JAYMART ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 66.69	เงินมัดจำ ค่าเช่า ค่าบริการ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,661,132	1,634,592	784,189
	ค่านายหน้าจากการ อสังหาริมทรัพย์ (NPA)	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	-	2,097,000	267,757
	ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	300,000	-	-
บจก.ปิ่น แอนด์ บราวน์	ค่ารับรอง / ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,014,509	1,507,803	4,239,799
ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าใช้จ่าย Franchise ร้านกาแฟ White Café	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,583,096	1,845,171	658,879
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่ JAYMART ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 95.33	ค่าส่งเสริมการขาย ( GP จากยอดขาย )	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	196,031	638,395	50,052
	ต้นทุนจ่ายซื้อวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ ร้านกาแฟ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	1,705,382	2,149,747	2,323,483
บจก เจ เวเนเจอร์ส	โปรแกรมระบบ Application "Jaii Dee" Version 2.0	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบ Application ในการจ่ายชำระหนี้ ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ JMT และบริษัทย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ในด้านการดำเนินธุรกิจ และราคา	3,776,250	10,123,400	1,200,000
ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าบริการให้คำปรึกษา ดูแลระบบงาน Digital , Technology	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ในด้านการดำเนินธุรกิจ และราคา	2,550,000	-	-
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่						

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการที่กระทำโดยบริษัท	เงื่อนไขการกำหนดราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล	มูลค่ารายการ (หน่วย : บาท)		
				YE 2022	YE 2021	YE 2020
JAYMART ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 66.67						
<b>บจก เจ อีลีท</b>	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและสนับสนุนทางการตลาด Jpoint	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	6,147,600	-	-
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่ JAYMART ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 99.99						
<b>บมจ. ชิงเกอร์ประเทศไทย</b>	รายได้จากการติดตามหนี้สิน	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	-	-	9,172
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่ JAYMART ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 25.47	ซื้อลูกหนี้ - สินเชื่อเข้าซื้อ Singer	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าประมูลซื้อเป็นการทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด และได้ผ่านการประมูลตามกระบวนการ	90,876,216	-	-
<b>บจก.เอสจี แคปปิตอล</b>	รายได้จากการติดตามหนี้สินและดำเนินคดี	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	2,613,209	3,259,287	4,716,303
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทใหญ่ JAYMART ถือหุ้นโดยทางอ้อม ผ่าน SINGER อยู่ร้อยละ 25.47	ซื้อลูกหนี้ - สินเชื่อเข้าซื้อ SG Capital	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าประมูลซื้อเป็นการทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด	12,898,609	4,606,686	67,170,521