



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 1 หน้า 1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	39
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	43
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	47
5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)	48
6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	65

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
8. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	14
9. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	36
10. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	51

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 3 หน้า 1

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7 อื่นๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1**การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน****1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท****1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ**

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)) จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในนามบริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (BNC) โดยร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนในประเทศไทย กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น บริษัทเริ่มดำเนินการผลิต และจำหน่ายถุงเท้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่นั้นปี พ.ศ. 2510

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 11 ราย ได้ขายหุ้นของบริษัทผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการขายหุ้นจำนวน 68.57% โดยขายให้กับนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ในราคาหุ้นละ 19.40 บาท

ต่อมาบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้น 18% เนื่องจากไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ทำให้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทได้แก้ไขชื่อของบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจจากเดิมชื่อ บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด เป็นบริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อที่ใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก BNC เป็น ABC โดยมีผลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น โดยมีผลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ในปี 2557 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท โดยบริษัทได้เข้าซื้อเหมาห้องชุดส่วนที่เหลือในโครงการ “บ้านนวมารารี เวอร์ไลฟ” ตั้งอยู่ที่ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ จำนวน 19 ยูนิต คิดเป็นเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 869.88 ตารางเมตร ในราคา 29.28 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2556 และในปี 2558 บริษัทได้จำหน่ายห้องชุดดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนห้องชุดในโครงการบ้านสาทรเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญนคร 15A แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน 9 ยูนิต เนื้อที่รวมประมาณ 2,258 ตารางเมตร ในราคาประมาณ 105 ล้านบาท บริษัทจำหน่าย และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าทั้งหมดในปี 2560



ในปี 2559 บริษัทเข้าซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ออคิด วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าจำนวน 41 ห้อง เนื้อที่ใช้สอยรวม 18,420 ตารางเมตร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “The Above 39” ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยมูลค่าทั้งหมด 705 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารเดอะพลาซ่า ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น 1 อาคาร พร้อมอาคารจอดรถ 7 ชั้น บนเนื้อที่ 8 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 37,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่แบบผสมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านдисเคาน์สโตร์ และพื้นที่เช่าสำนักงาน รวมถึงจัดการแสดงต่างๆ โดยชำระค่าสิทธิการเช่าจำนวน 60 ล้านบาท แบ่งชำระ 3 ปี และชำระค่าเช่ารายเดือน โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1,683 ล้านบาท โดยบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่า

ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ลงทุนพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.abcpoint.com โดยเริ่มดำเนินการเป็นตัวแทนขายสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และท่องเที่ยว ในปี 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนา Application ชื่อ ABC Payment เพื่อใช้คะแนน ABC point ที่สามารถรับโอนมาจากคะแนนบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 7 ธนาคาร เพื่อใช้คะแนนดังกล่าว ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ กว่า 100 รายการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ iPad ทั้งระบบ Android และ IOS และชำระผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ในปลายปี 2559 บริษัทได้เป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัท Tenpay Payment Technology จำกัด จากประเทศจีน เพื่อเป็นตัวแทนหาร้านค้ารับชำระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากนักท่องเที่ยวจีน ในกลางปี 2560 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิม ABC เป็น DIGI เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านดิจิตอล เพย์เมนต์ และ e-Business มากขึ้น นอกจากนั้นบริษัทเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากราคา 0.10 บาท/หุ้น เป็นราคา 0.50 บาท/หุ้น

ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทได้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจโดยร่วมมือกับ Alipay ของประเทศจีน ในการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อเป็นตัวแทนหาร้านค้ารับชำระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินค่าสินค้า และบริการแก่ผู้ใช้บริการซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน บริษัทได้รับใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือในบริษัทผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) รายละเอียดดังนี้

ผู้ทำรายการซื้อ	วันที่ทำรายการ	จำนวนหุ้น หุ้น	อัตราร้อยละของ หุ้นที่ออกและชำระ		ราคาหุ้นที่ซื้อขาย บาทต่อหุ้น
			แล้ว ร้อยละ		
นายจิรวุฒิ คุวานันท์	12 เมษายน 2561	316,080,000	20.00%		0.31
นายธานินทร์ อินทราภิรักษ์กุล	22 พฤษภาคม 2561	173,844,000	11.00%		0.40



ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อขาย โครงการ The Above 39 ให้แก่บริษัท ไชมีส เวิร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าขายทั้งโครงการรวม 800 ล้านบาท

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกสัญญาเช่าโครงการ ABC World ซึ่งบริษัทเคยมีสัญญาเช่าระยะยาวบนที่ดินและอาคารโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี เริ่มต้นสัญญาในช่วงกลางปี 2559 เพื่อระงับผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าและให้บริการเกี่ยวเนื่องโดยสัญญาเช่าดังกล่าวได้มีผลยกเลิกในเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายจิรวิทย์ คุ้มพันธ์ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 338,565,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (DIGI-W2) จำนวน 868,314,297 หน่วย จากนายปรเมษฐ์ รั้งรองอธิบดี โดยทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธี Big Lot

ผู้ทำรายการซื้อ	วันที่ทำรายการ	จำนวนหุ้น	อัตราร้อยละของ หุ้นที่ออกและชำระ แล้ว		ราคาหุ้นที่ซื้อขาย บาทต่อหุ้น
			ร้อยละ	แล้ว	
นายจิรวิทย์ คุ้มพันธ์	14 มกราคม 2562	338,565,100	21.42%		0.21

ภายหลังการทำรายการ Big Lot ดังกล่าว ทำให้นายจิรวิทย์ คุ้มพันธ์ ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท และถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (DIGI-W2) คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ส่งผลให้นายจิรวิทย์ คุ้มพันธ์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลา 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เสร็จสิ้น นายจิรวิทย์ คุ้มพันธ์ ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวน 654,636,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท และถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (DIGI-W2) จำนวน 868,434,297 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาทำรายการขายหลักทรัพย์ DIGI-W2 รวม 120,000 หน่วย

ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิม DIGI เป็น B52 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ B52 มีวิสัยทัศน์เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงธุรกิจ Consumers Products Distribution จากทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต เพื่อสร้างผลกำไรอันสูงสุดตอบแทนแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ทางธุรกิจดังกล่าว ทำให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“กลุ่มทีเจดี”) ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการค้าปลีก-ส่ง แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าปลีก จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า

ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จำกัด ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการทำ
ให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการ
ดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจค้าปลีกค้าส่งให้ได้ครอบคลุมและ
เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้ได้มากยิ่งขึ้น บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่เจดีจะส่งผล
ให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มที่เจดีได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว
และเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จำนวน 275,000,000 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุนในมูลค่า 55,000,000 บาท

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน
351,200,000 หุ้น ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนตามกำหนดการจองซื้อในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นจำนวน 166,633,307
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
33,326,661.40 บาท

สำหรับปี 2564 ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับโครงสร้างทุนของบริษัท ดังนี้

ก. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1262,393,735.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก
จำนวน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

(2) อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่
บริษัท ไทยดิжитอลเอนเจอร์ จำกัด (“TDG”) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด
(“ONE”) ที่ TDG ถือหุ้นอยู่ใน ONE รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000,000 บาท มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ในอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท

(3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

(4) อนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวนไม่เกิน
252,754,163 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) โดยไปสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น

ข. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 304,804,995



บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,262,393,735 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,603,198,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

(2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบ่งการจัดสรร ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 454,406,660 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 227,203,330 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่นี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่นี้ดังกล่าวได้ทุกประการ

ค. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติที่สำคัญดังนี้

- (1) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 2.00 บาท
- (2) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลง โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และส่วนต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมาย

การลดทุนจดทะเบียนและลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลง จะทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าว เพื่อบริษัทจะสามารถนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสม และส่วนต่อมูลค่าหุ้นได้ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมายเหตุ: เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจการให้บริการทางพาณิชย์ จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ปรับย้ายหมวดหลักทรัพย์ของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทุนจดทะเบียน : 479,275,802.50 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 958,551,605 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว : 368,673,694.50 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 737,347,389 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 * (ปิดสมุด XR) (แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ถือหุ้น 12 รายแรก)
มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายจิรวัฒน์ คุวานันท์	365,248,076	49.535
2. บริษัท ทีเจดี จำกัด	77,632,500	10.529
3. บริษัท ไทยดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด	52,760,000	7.155
4. นายบุญฤทธิ์ เตชะพูลผล	16,902,655	2.292
5. น.ส.นาลิวัน คุวานันท์	15,908,858	2.158
6. นายทวี ไขษิตจิรนนท์	14,630,000	1.984
8. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	12,078,755	1.638
9. น.ส.นันท์นภัส อัจฉมาลย์วรา	10,275,000	1.394
9. นายณวิธ คุวานันท์	8,059,065	1.093
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,799,146	0.922
11. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเจริญ	5,562,775	0.754
12. นายเดชโกศล แจ่มโสภณ	4,567,958	0.620
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	146,922,601	19.93
รวม	737,347,389	100.00

หมายเหตุ * เป็นข้อมูลทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) เพื่อจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (B52-W1)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (B52-W1) จำนวน 658,499,929 หน่วย โดยมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ นับตั้งแต่กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกจนถึงกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (B52-W1) แต่ประการใด ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 ได้สิ้นสภาพลงแล้ว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (B52-W2)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (B52-W2) จำนวน 1,755,998,608 หน่วย โดยมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่

ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ตั้งแต่ปีที่ 3 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้นไป โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ส่วนการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ นับตั้งแต่กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกจนถึงกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (B52-W2) แต่ประการใด ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ไปสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 ได้สิ้นสภาพลงแล้ว

ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (B52-W3)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (B52-W3) จำนวน 240,468,262 หน่วย โดยมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม 2564 โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่วนการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการใช้สิทธิครั้งแรก (เดือนมิถุนายน 2564) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 200,000 หน่วย และการใช้สิทธิครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,993,003 หน่วย ส่วนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 231,129,033 หน่วย จึงรวมเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวนทั้งสิ้น 233,322,036 หน่วย ดังนั้น ณ ปัจจุบัน จึงยังคงเหลือไปสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอยู่อีกจำนวน 7,146,226 หน่วย และนับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ไปสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 ได้สิ้นสภาพลงแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

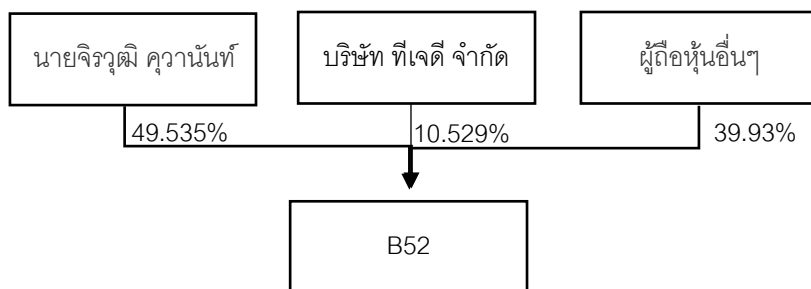


นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

โดยมีข้อยกเว้นคือ บริษัทสามารถกำหนดให้จ่ายในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานหรือขยายธุรกิจ ทั้งนี้ มติการจ่ายเงินปันผลจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลก็สามารถดำเนินการได้

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป)



โดยในระหว่างปี 2564 – 2566 บริษัท และบริษัทในเครือได้มีการลงทุนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ และรวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทในเครือ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ทันใจดี มั่นนิ่ ทรานส์เฟอร์ จำกัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจการจัดหาลูกค้าให้กับบริษัทหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น อีก 2 บริษัท คือ (1) บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ (2) บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัททั้ง 2 ดังกล่าวข้างต้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนใหม่ โดยบริษัทลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของแต่ละบริษัท จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่หุ้นละ 90 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ ฟาร์มา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 75,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็มเมต ฟาร์มา จำกัด ต่อมานายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“V&M”) จำนวนรวม 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,865 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10.26 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ นำเข้าส่งออกเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทำให้บริษัทดังกล่าวจะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายจิรภูมิ คุวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด) จากเดิมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าว สัดส่วนร้อยละ 55 เพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย 100% โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นที่เหลืออีกจำนวน 4,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 864 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3.89 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจ ดีสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายนิติ ธรรมธารณา (ผู้ซื้อ) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ณ สิ้นปี 2566 ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทันใจ ดีสทริบิวชั่น จำกัด) ไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

1.1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

1) เป้าหมายขององค์กร

ในปี 2566 บริษัทได้พยายามสานต่อและพัฒนานโยบายและแนวทางที่ต่อเนื่องของปี 2562 ซึ่งริเริ่มเป้าหมายองค์กรใหม่ในการก่อตั้งและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรให้ได้สำเร็จ ผ่านการเชื่อมโยงธุรกิจ Consumers Products Distribution โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีอยู่ 120,000 ร้านค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศของประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดทางธุรกิจบริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนนายหน้าให้แก่บริษัทในอนาคต แต่ในช่วงปี 2564 – 2566 ได้เกิดสภาวะผลกระทบต่อนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ในปี 2566 บริษัทจึงจำเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง และได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจบางประเภทของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ สามารถสรุปนโยบายการบริหารงานของบริษัทแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้

(1.1) ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มขึ้นของธุรกรรมการค้าบนโลกออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าบนโลกออนไลน์ โดยจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท หลากหลายยี่ห้อ โดยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่าน Website ของบริษัท คือ www.abcpoint.com

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ abcpoint.com โดยให้บริการชำระเงินผ่าน abc point ซึ่งสามารถใช้คะแนนจากบัตรเครดิตของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนำมาแลกเปลี่ยนเป็นคะแนน abc point เพื่อใช้ซื้อสินค้า และบริการได้ ปัจจุบันการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่จากแนวโน้มการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทสามารถทำรายได้ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มธุรกิจรับชำระค่าสาธารณูปโภค (Service Payment) ครอบคลุมทุกบริการทั้งค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าทางด่วน ชำระค่าประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น โดยใช้คะแนน abc point ซึ่งสามารถแลกจากคะแนนบัตรเครดิตของธนาคารที่เข้าร่วมรายการกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Application บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมการชำระค่าสินค้า และบริการที่จะเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากสามารถทำรายการได้ทุกที่ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการรับแลกคะแนนทั้งจาก Bank และ Non-Bank ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ พ้อยท์ หรือคะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่เกิดขึ้นจากธุรกิจทั้งบริษัทดำเนินการเองในปัจจุบันและอนาคตควบคู่ไปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซื้อขายโดยบัตรเครดิตและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านบัตรเครดิตของธนาคารเท่านั้น

บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุ 10 ปี คือใบอนุญาตประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่ายให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สิ้นอายุใบอนุญาตวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ต่อมาใบอนุญาตดังกล่าวได้ออกใหม่โดยกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นใบอนุญาตประเภทไม่ระบุอายุสิ้นสุด บริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

บริษัทได้ร่วมมือกับ Tencent Group บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ต ในประเทศจีน และระดับโลก ที่ให้บริการเกมออนไลน์ และ Instant Message เช่น WeChat ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจีน โดยบริษัทเป็นตัวแทนหาร้านค้าไทยที่รับชำระเงินค่าสินค้า และบริการผ่าน e-Wallet ของ Tencent คือ WeChat Pay เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก สบายให้นักท่องเที่ยวจีนให้

สามารถใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ WeChat Pay ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายจ่ายของนักท่องเที่ยวจีนให้เพิ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องพกเงินสดติดตัว ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทจะเริ่มให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Alipay ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจด้าน Mobile Payment Platform ที่ดำเนินงานโดย Alibaba Group โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับ WeChat Pay

ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรูปแบบการให้บริการ e-payment โดยเริ่มต้นในการติดตั้งเครื่อง EDC รุ่นใหม่ที่สามารถให้บริการชำระเงินได้ทั้งรูปแบบของบัตรเครดิต (card) และ non-card โดยผ่านการเชื่อมต่อการชำระเงินไปยัง e-wallet ของ WeChat pay และ Alipay นอกจากนี้ยังรองรับ e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อให้บริการชำระเงินแก่ร้านค้าในรูปแบบออฟไลน์

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปิดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจนี้ ไม่สามารถใช้บริการชำระเงินของบริษัทได้ ทำให้รายได้ในส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลดลงไปเป็นจำนวนมาก

และในปี 2566 บริษัทได้แจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติการยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้อีกต่อไป

(1.2) ด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

ในปี 2562 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด การระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ในการจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจในด้านจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการพัฒนา Distribution E-Platform ภายใต้แพลตฟอร์มชื่อ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปี 2563-2564 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ธุรกิจของบริษัท และร้านค้าเติบโตไปด้วยกัน ทางด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้มีการจัดจำหน่ายสินค้า ในครัวเรือน (เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, เครื่องใช้ภายในบ้าน, มือถือ และอื่นๆ) ในรูปแบบ อี-แคตตาล็อก และเล่มแคตตาล็อก เพื่อให้ร้านค้าสามารถส่งสินค้าไปขาย ณ ร้านค้า โดยสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนั้น เป็นการคัดเลือกสินค้าตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มรายการสินค้าให้กับร้านค้าได้มากกว่า 100 รายการสินค้า ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นที่มีการจัดจำหน่าย มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และมีบริการชำระเงินเมื่อได้สินค้า (Cash on delivery)

ในปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มทันใจดี และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของธุรกิจในการสร้าง New Route to Market หรือการเข้าถึงร้านค้าปลีกในชุมชนในรูปแบบของ “online และ offline” ทางบริษัทได้เพิ่มสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าและความถี่ในการซื้อสินค้า ณ สิ้นปี 2564 ทันใจดี แพลตฟอร์มมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 5 หมื่นร้านค้า ใต้มากกว่า 6 เท่าภายใน 1 ปี

ปี 2565 เป็นปีที่สร้างความร่วมมือ ระหว่างร้านค้าทันใจดี และแพลตฟอร์มทันใจดี โดยเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับ แพลตฟอร์มทันใจดี และภายในปี 2565 นั้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 95,000 ร้านค้า และมีร้านค้าที่เคยซื้อสินค้าประมาณ 40,000 ร้านค้า และมีร้านค้าที่ซื้อประจำกว่า 13,500 ร้านค้า ทำให้ยอดขายสินค้าในปี 2565 มีมากถึง 65 ล้านบาท

ในช่วงต้นปี 2566 เพิ่มการดำเนินงานในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้า แบนดรอง โดยทำการค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังไม่เคยทำตลาดในส่วนภูมิภาคมาก่อน เพื่อกระจายสินค้าไปยัง 95,000 ร้านค้าทั่วประเทศ แต่เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดสภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวออกไป เพื่อลดสภาวะการขาดทุนดังกล่าว

(1.3) ด้านธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า 16 ราย โดยการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าร้านค้าด้วยการปรับพื้นที่ในร้านให้กลายเป็นสื่อโฆษณาซึ่งมีทั้งในเครือข่ายรถขนส่งสินค้าที่ติดสติ๊กเกอร์โฆษณา เครือข่ายร้านอาหารซึ่งมีสื่อเมนูบอร์ดไปจนถึงป้ายโฆษณาในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) รวมถึงการออกบูธแนะนำสินค้าในเครือข่ายร้านค้า ซึ่งสื่อหลากหลายประเภทต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ในเครือข่ายร้านค้าหลายชนิดทั่วประเทศนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการหดรัดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถสร้างช่องทาง ขยายโอกาสทางธุรกิจซึ่งทำให้รับรู้รายได้จากงานส่วนนี้เป็นมูลค่า 12 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ส่วนงานบริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 9.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.7 เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงการคัดสรรงานที่จะรับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลงแต่กลับมีกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน

ในปี 2566-2567 คาดการณ์ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด 19 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พื้นฐานเดิมที่บริษัทได้ทำไว้ รวมถึงโอกาสที่ได้รับความร่วมมือมากขึ้นจากเครือข่ายร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การขยายตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

(1.4) ด้านธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

ด้วยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ เช็คราคา.คอม หลังจากที่มีความร่วมมือกิจการสำเร็จ บริษัทได้ส่งทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้าไปดำเนินการปรับโครงสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ใหม่ให้กับธุรกิจสื่อออนไลน์เดิม โดยมีการปรับโครงสร้างการทำงานภายใน และการให้บริการกับลูกค้าภายนอกใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากความเป็นแค่วีบไซต์สื่อ มาสู่การเป็น แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุมช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด

ซึ่งการเร่งพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงด้านโควิด ที่ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในหลายๆด้าน บริษัทก็ยังสามารถรักษารายได้จากสื่อโฆษณาและบริการเสริมใหม่ๆไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ จุดยืนใหม่ ภายใต้แนวคิด เราสู้ดีที่สุดเรื่องราคา และสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2566 อย่างมั่นคง

(1.5) ด้านธุรกิจบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนในการแนะนำลูกค้าเพื่อธุรกิจการเงิน

ด้วยบริษัททุนใจดีมีหนี้เซอร์วิส ได้มีการจัดการในการพัฒนาร้านค้าเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางในการนำบริการทางการเงินเข้าถึงลูกค้าผ่านร้านค้าในโครงการ โดยการนำเสนอบริการทางการเงิน สินเชื่อ และ ประกันภัย ในปีที่ผ่านมาได้มีพัฒนาระบบเพื่อทดสอบเป็นตัวแทนในการรับข้อมูลลูกค้าที่สนใจในการรับประกันวินาศภัย ของ บริษัท ไทยไฟนอลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ไทยประกันชีวิต และ จุดรับข้อมูลในการรับประกันของ บริษัท ที.เอ.บี โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งประกันรถยนต์ ประเภท 1,2,2+ และ 3 พร้อม พรบ. และสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุ รวมถึงประกันโควิดได้ด้วย ร้านค้าในเครือข่ายกำลังได้รับการพัฒนาเป็นจุดรับสินเชื่อ และบริการอื่นๆทางการเงิน

แต่เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ประสบภาวะขาดทุนในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ใหม่ ทำให้เมื่อช่วงกลางปี 2566 บริษัทจึงได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกไป เพื่อลดปัญหาสถานะการขาดทุน

(1.6) ด้านธุรกิจผลิต และหรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นิยามสุขภาพที่ดีของคนยุคนี้เปลี่ยนไปจากอดีตมาก การกินดีอยู่ดีไม่เพียงพอกับคนยุคนี้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้เกิดการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของคนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่พฤติกรรมดูแลสุขภาพด้วยตัวเองในทุกด้าน ตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเจ็บป่วย หรือจริงๆ แล้วก็คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง (Preventive Health) โดยคนยุคนี้จึงมีความพยายามที่จะมองหาสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สรรพคุณของส่วนประกอบ พร้อมคุณสมบัติประโยชน์แก่ร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ

เพราะทางบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะทำให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ อย่างครบวงจร และห่างไกลโรคร้ายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าไร หรือมีเงื่อนไขสุขภาพแบบใด จึงก่อให้เกิดการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด ขึ้นในปี 2564 เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้แบรนด์ เอ็มเมด (M-Med) โดยมุ่งเน้นไปที่ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไปเพื่อทุกความต้องการทางสุขภาพสำหรับทุกคน ในราคาที่เข้าถึงได้ จากการนำเอานวัตกรรมมาผสานกับงานวิจัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MST โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย สำหรับทุกมิติสุขภาพของทุกคน

สินค้าที่บริษัทฯ เริ่มต้นพัฒนา และผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า เอ็มเมด กลุ่มแรกได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นกระชายขาว ผสมเบต้ากลูแคน วิตามินซี และวิตามินบี 12 และตั้งเป้าว่าจะผลิตสินค้ากลุ่มยา และเวชภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2566

2) วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจประเภทเดียว โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 5 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่

- 1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนากระบวนการชำระเงินเพื่อมุ่งไปสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต
- 2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงธุรกิจ Consumers Products Distribution จากทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต เพื่อสร้างผลกำไรอันสูงสุดตอบแทนแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
- 3) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด Performance Media & Marketing Network ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจในช่วงทาง คำสั่ง คำปลีกทั่วประเทศ โดยการพัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนสินทรัพย์เดิมให้เป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภค ณ จุดขายในร้านค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายใหม่ๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการสร้างสรรค์แผนงานเพื่อส่งเสริมให้กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดของลูกค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- 4) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เช็คราคา.คอม ที่เน้นการสร้าง ฐาน Audiences ผ่านการเป็น Content-based Hub ที่เข้าใจและรวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มบ้าน รถยนต์ มือถือ บริการทางการเงินรวมถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอสินค้าและบริการจาก คู่ค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายนั้นๆผ่านสื่อโฆษณาในแพลตฟอร์ม เช็คราคา
- 5) ธุรกิจบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้าในการแนะนำร้านค้า และ ลูกค้าเพื่อธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเพิ่มศักยภาพของร้านค้าในเครือข่ายในการเป็นช่องทางชี้แนะสินค้าบริการด้านการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการทำธุรกิจของร้านค้า และ เพื่อลูกค้านั้นๆ
- 6) ธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยสร้างสรรค์จากการนำนวัตกรรมมาผสานกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย มาตรฐานสูง สำหรับทุกเพศทุกวัย รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานอีกต่อไป

3) พันธกิจ

เป็นผู้นำในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีการลงทุนในระบบ IT ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองชีวิตของสังคม Online โดยสร้างระบบการใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้าและบริการที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในสังคม และสร้างระบบการชำระเงินบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้รองรับความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

ภายใต้พันธกิจรวมของบริษัท จากการริเริ่มทำธุรกิจใหม่ในปี 2562 และการต่อยอดธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ในปี 2563 คือการมุ่งเน้นสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่องค์กรผ่านมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Capital Gain) ที่เพิ่มขึ้นผ่านการลงทุนใน “Network” แห่งคุณค่าที่มีอนาคต สร้างและต่อยอดทางธุรกิจด้วยแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความรอบคอบ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

1) การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาล่าสุด

ปี 2561

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯ

ปี 2562

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์จากเดิมบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DIGI เป็นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 และเปลี่ยนชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ จากเดิม DIGI-W1 และ DIGI-W2 เป็น B52-W1 และ B52-W2

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอายุไป เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 965,799,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด จำนวน 275,000,000 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 351,200,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการต่อไปในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

- ออกจำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 55,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 82,500,000 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 275,000,000 หุ้น ซึ่งออกในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.30 บาท)

- ออกจำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 166,633,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามกำหนดการจองซื้อในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 33,326,661.40 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 166,633,307 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.20 บาทต่อหุ้น) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 49,989,992 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 166,633,307 หุ้น ซึ่งออกในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.30 บาท)
- ณ สิ้นสุด ปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861 บาท มูลค่าที่ตราไว้จำนวนหุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 1,011,016,653.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,022,033,307 หุ้น

ปี 2563

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯ

ปี 2564

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้

- ออกจำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (ONE) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”)
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบ่งการจัดสรรเป็น (1) จัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 454,406,660 หุ้น และ (2) จัดสรรเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 227,203,330 หุ้น

โดยบริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม – 9 กรกฎาคม 2564 ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ได้จำนวน 349,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 174,775,000 บาท
- (2) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.66 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 6,582.18 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 2.00 บาท
- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลง โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้นของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมาย

- ปี 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

- ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้แบ่งประเภทการจัดสรรไว้ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 143,137,732 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 71,568,866 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบริษัทได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ดังนี้

- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2565 ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ได้จำนวน 35,784,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 83,377,731.22 บาท

- ปี 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

- ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,523,936 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 465,197,630.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 193,047,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้แบ่งประเภทการจัดสรรไว้ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

มีทุนจดทะเบียน 479,275,802.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 958,551,605 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
มีทุนชำระแล้ว 368,673,694.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 737,347,389 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2) พัฒนาการที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 99.97 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทในการลงทุน

ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2562 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยส่วนงานธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัทฯ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ได้กำหนดให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25 % ของทุนจดทะเบียน (คิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,250,000 บาท) และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่อีกจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไชยทัศน์ ฟลาย จำกัด เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยในระหว่างปี 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิжитอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (ONE) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”)

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 2.00 บาท กับทั้งอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วลง โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้นของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมาย

ในการสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้แบ่งประเภทการจัดสรรไว้ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 143,137,732 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 71,568,866 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอ

ขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“V&M”) จำนวนรวม 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,865 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10.26 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ นำเข้าส่งออกเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทำให้บริษัทดังกล่าวจะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายจิรวิทย์ คุวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด) จากเดิมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าว สัดส่วนร้อยละ 55 เพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย 100% โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นที่เหลืออีกจำนวน 4,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 864 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3.89 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจ ดีสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายนิติ ธรรมธรรณา (ผู้ซื้อ) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

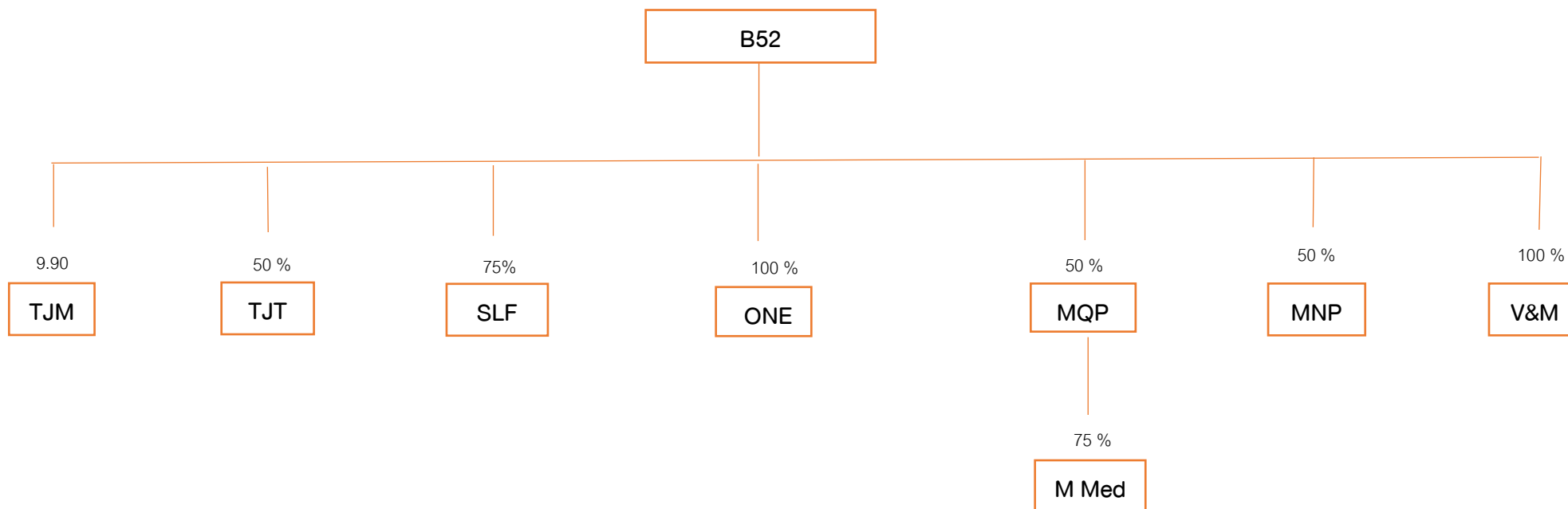
1.1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 10 ประกอบด้วย

นายจิรวิทย์ คุวานันท์ และ บริษัท ทีเจดี จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.54 และร้อยละ 10.53 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
บริษัท ทันใจดี มั่นใจ เซอร์วิส จำกัด (บริษัท ดีจริง แคป จำกัด)	ให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็น ตัวแทนหรือนายหน้า	ไทย	9.90%
บริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด	ให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้ คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ บริการผลิตสื่อ โฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ	ไทย	100%
บริษัท ไชยฐาน ฟลาย จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ บริการสื่อครบวงจร	ไทย	75%
บริษัท ทันใจดี มั่นใจ ทรานส์เฟอร์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางในการชำระเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้ง ให้บริการในการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ	ไทย	50%
บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด	ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา สุขภาพ ความ งาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	ไทย	50%
บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด	ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดัน งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ	ไทย	50%
บริษัท เอ็มเมต ฟาร์มา จำกัด	ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา สุขภาพ ความ งาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	ไทย	75% (ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปร ดักท์ จำกัด)
บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด	การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง การแพทย์ ประกอบกิจการค้า เครื่องมือ แพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์	ไทย	100%



B52 = บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

TJD = บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

TJM = บริษัท ทันใจดี มั่นนี้เชอริวิส จำกัด

MNP = บริษัท เอ็ม โนเวชั่น พลัส จำกัด

TJT = บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ จำกัด

SLF = บริษัท ไชลูชั่น ฟลาย จำกัด

ONE = บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด

MQP = บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด

M Med = บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด

V&M = บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2565 – 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	2.2	63.5	-61.33	-96.6%
2. รายได้ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	29.7	39.5	-9.73	-24.7%
3. รายได้ส่วนงานธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์	27.9	31.8	-3.95	-12.4%
4. รายได้ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า	1.3	2.4	-1.17	-48.1%
5. รายได้ส่วนงานบริการอบรมสัมมนา	2.7	0.0	2.75	100.0%
6. รายได้ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์มและวิจัยทางการตลาด	6.0	0.0	6.00	100.0%
7. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ	0.2	0.1	0.17	100.0%
8. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และการ ให้บริการทางการแพทย์	0.3	0.0	0.28	100.0%
9. รายได้ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ	0.1	0.1	-0.03	-27.1%
รวม	70.4	137.4	-67.01	-48.8%

ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนงานหลัก ประกอบด้วย

1) ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซี พ้อยท์การให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ

3) ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เริ่มดำเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ส่วนงานธุรกิจดังกล่าวเริ่มดำเนินการโดยบริษัทในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เริ่มดำเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่วนงานธุรกิจดังกล่าวเริ่มดำเนินการโดยบริษัทในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

ปี 2563 บริษัทจึงมีการดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก ประกอบด้วย

1) ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอปี้ซี พ้อยท์การให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ

3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น 100% ใน บริษัท วันดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ บริการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า ทั้งนี้ได้ทดลองเริ่มให้บริการในปี 2564

นอกจากนี้แล้ว บริษัท ยังได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการขายสินค้า และ บริการ โดยในเบื้องต้นได้เริ่มให้บริการแก่บริษัทในเครือ คือ บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2565 บริษัทจึงมีการดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก ประกอบด้วย

1) ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอปี้ซี พ้อยท์การให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ

3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

4) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์

5) ส่วนงานธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

6) ส่วนงานธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม

ปี 2566 บริษัทจึงมีการดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก ประกอบด้วย

1) ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

2) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาทางสื่อออนไลน์

4) ส่วนงานธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

5) ส่วนงานธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม

6) ธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business)

1.1) abc Shopping บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) นวัตกรรมของการช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงตัวเงิน แต่เหนือกว่าด้วยการรวม Point จากบัตรเครดิตเข้ามาซื้อสินค้าและบริการที่คัดสรรมาแล้วเพื่อคุณ สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการช้อปปิ้งบน abc shopping Application ทั้ง ios และ android สนุกและมีอิสระมากกว่าไปกับการช้อปปิ้งสินค้าและบริการที่สุภาพพิเศษที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อ เอบีซี พอยต์ (abcpoint) ซึ่งเป็นธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ โดยรวบรวมสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำไว้ที่เว็บไซต์ www.abcpoint.com ให้ลูกค้าได้จับจ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ abcpoint ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับนักช้อปปิ้งออนไลน์ ด้วยการเพิ่มมูลค่าจากการใช้พ้อยท์บัตรเครดิตแลกสินค้าแทนเงินสด โดยลูกค้าสามารถโอนพ้อยท์จากบัตรเครดิตมาที่ abcpoint หรือบุคคลใดก็ได้ที่เป็นสมาชิก abcpoint โอนให้ระหว่างกัน ซึ่งจำนวนพ้อยท์ไม่มีวันหมดอายุ

abcpoint ถือเป็นการให้บริการ E-Commerce เต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมในการนำพ้อยท์จากบัตรเครดิตมาแลกสินค้าและบริการ โดยมีแนวคิดที่จะเปิดตลาด E-Business และ E-Commerce ให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากสถิติว่าตลาด E-Commerce มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกหลายเท่าตัว เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปจากในอดีต ผู้คนปรับตัวเข้าหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อออนไลน์ การเติบโตของการสื่อสารยุคดิจิทัลที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วฉับไว การตลาดและการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย Smartphone & Tablet กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่สามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ค้นหาสินค้าและบริการ เปรียบเทียบราคา เช็คส่วนลดและทำการสั่งซื้อด้วยช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างร้านค้าออนไลน์ และลูกค้า มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันผู้ใช้บัตรเครดิตก็มีจำนวนมากขึ้น แต่ Point สะสมกลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพราะเนื่องจากอาจจะมีจำนวนที่น้อยเกินไป บริษัทจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ของการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตัวเงิน หรือ Point จากบัตรเครดิตเท่านั้น แต่สร้างความแตกต่างด้วยการใช้จ่ายผ่านระบบการโอน Point ที่จะทำให้อุปกรณ์ลูกค้ามีสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า โดยการโอน Point สะสมจากบัตรเครดิตต่างๆ มารวมไว้ที่ abcpoint เพื่อที่จะทำให้สมาชิกมีอิสระกับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

1.2) abc payment บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจชำระเงินค่าสาธารณูปโภค นวัตกรรมใหม่ของการชำระบิลและชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ด้วย Point สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ บนสมาร์ตโฟน ผ่าน application “abc Payment” (ดาวนโหลดฟรี) เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด (Barcode) หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนใบแจ้งค่าบริการ ซึ่งเป็นบริการที่ตอบสนอง Life style ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

บริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อ abc Payment บนระบบแอนดรอยด์ และระบบ IOS เพื่อให้ลูกค้าเลือกชำระประเภทสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด รับชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่าน abcpoint บนแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งบน Website และทาง Mobile

1.3) e-Payment (WeChat Pay/ Alipay) ระบบการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือบน Application ของ WeChat ซึ่งเป็น Application สำหรับการส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน เทียบได้กับ Line, Messenger, Whatsapp ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาช้อปปิ้งในประเทศไทย เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีข้อจำกัดเรื่องการนำเงินตรา

เข้าประเทศไทย ดังนั้นระบบ WeChat Pay จึงเป็นช่องทางชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย แม้มี QR Code หรือ บาร์โค้ดก็สามารถ ชำระสินค้า และบริการได้ทันที นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคุ้นเคยกับการชำระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เป็นทุนเดิม เพียงแค่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถจ่ายที่ใดก็ได้ เหมือนอยู่ในประเทศจีน การให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เป็นอีกทางเลือกที่มุ่งอำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งแก่กลุ่มลูกค้าชาวจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลัก

ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทได้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจโดยร่วมมือกับ Alipay ซึ่งเป็นระบบชำระเงินแทนเงินสดผ่านโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน ในการเป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อเป็นตัวแทนหาร้านค้ารับชำระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการแก่ผู้ใช้บริการซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเช่นเดียวกับ WeChat Pay

ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรูปแบบการให้บริการ e-payment โดยเริ่มต้นในการติดตั้งเครื่อง EDC รุ่นใหม่ที่สามารถให้บริการชำระเงินได้ทั้งรูปแบบของบัตรเครดิต (card) และ non-card ในการเชื่อมต่อกับ e-wallet ของ WeChat pay และ Alipay นอกจากนี้ยังรองรับ e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อให้บริการชำระเงินแก่ร้านค้าในรูปแบบออฟไลน์

ในปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทำให้กลุ่มลูกค้าคนจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการชำระเงินค่า wechatpay และ alipay ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ทำให้การดำเนินงานในส่วนนี้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจนี้ไว้ชั่วคราวก่อน

และในปี 2566 บริษัทได้แจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติการยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้อีกต่อไป

2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับร้านค้า จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปี-2560 ประเทศไทยมีจำนวนร้านค้าปลีกอยู่ประมาณ 400,000 ร้านค้า ที่มา) www.smartsme.co.th และมียอดขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันราวปีละ 145,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามร้านค้าเหล่านี้โดยมากแล้วตั้งอยู่กระจุกกระจายตามชุมชน อำเภอ ตำบล หมู่บ้านขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ทำให้ร้านค้าเหล่านี้ประสบอุปสรรคในการที่ต้องขับรถเข้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัด หรือผู้ค้าส่งที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านเข้าถึงร้านได้แบบติดขัดและไม่ต่อเนื่อง จากการธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม

ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทำให้บริษัทเริ่มคิดในการคิดค้นโมเดลทางธุรกิจใหม่ โดยการพัฒนา electronic platform เพื่อจับคู่ระหว่างผู้ขายส่ง (ลูกค้าของบริษัท) และร้านค้า (ซัพพลายเออร์ของบริษัท) จากนั้นบริษัทจะจัดซื้อสินค้าจากร้านขายส่งยี่ปัวที่ใกล้ที่สุดนำไปขายยังร้านค้าในรัศมีที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเริ่มต้นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทโดยในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทจึงเริ่มต้นทดลองทำธุรกิจค้าส่งจริง (Pilot test) ในพื้นที่จำกัดโดยเริ่มต้นทำการค้าในสองจังหวัดที่ภาคอีสาน โดยผลดำเนินการจริงภายในระยะเวลา 4 เดือน บริษัทมีจำนวนร้านค้าสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกจำนวนมากกว่า 1,200 ร้านค้า โดยมียอดขายสำหรับปี 2562 รวม 25.3 ล้านบาท โดยพบว่ายอดขายเฉลี่ย

ต่อร้านค้าอยู่ที่ 4,000 – 5,200 ต่อเดือน ควบคู่กับการพัฒนา electronic platform บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกรรมจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ตอบรับการเข้าร่วมใน ผ่านโมเดลทางธุรกิจที่บริษัทวางแผนที่ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น”

ทั้งนี้ในปี เพื่อเป็นการปรับตัวให้เป็นไปตามสถานการณ์ ที่ 2563 มีไวรัสโควิด สถานการณ์ทำให้เกิด 19New normal และ การกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศผ่านทางมือถือ ทางฝ่ายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้วางแผนในการยกระดับร้านค้าในต่างจังหวัดให้มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน แพลตฟอร์ม ไลน์ทันใจดี ซึ่งเป็นการเพิ่มรายการสินค้าให้กับร้านค้าผ่าน ทันใจดี แคล็ตตาล็อก ซึ่งที่รวมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องใช้ภายในบ้าน มือถือ และ อื่นๆ โดยสามารถส่งผ่าน แพลตฟอร์ม ไลน์ทันใจดี หรือ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า และสินค้าจะมีการจัดส่งไปยังร้านค้าภายใน 7 วัน

ในปี 2564 – 2565 ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัส Covid 2019 ที่ยังระบาดอยู่ ทันใจดีแพลตฟอร์มได้มีสมาชิกเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากจำนวนสมาชิกไม่ถึง 8,000 ร้านค้าตอนต้นปี 2564 เป็น 5 หมื่นร้านค้าตอนสิ้นปี 2564 โดยมียอดขายรวม 15 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนร้านค้าทั้งหมด 95,000 ร้านค้า และมียอดขาย 66 ล้านบาท โดยการทำให้การให้บริการโดยอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายๆ ปัจจัยเช่น กลยุทธ์การใช้สินค้าอุปโภค บริโภค การสร้างทีม “ทันใจดี sales team” ทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถใช้ ทันใจดี แพลตฟอร์ม ได้ รวมถึงหาสมาชิกในจังหวัดของตัวเอง นอกจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ทันใจดียังให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าและทำการตลาดให้กับสินค้าต่างๆ เพื่อเข้าสู่ร้านค้าปลีกชุมชนอีกด้วย

ในช่วงต้นปี 2566 เพิ่มการดำเนินงานในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้า แบนด์รอง โดยทำการค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่ยังไม่เคยทำตลาดในส่วนภูมิภาคมาก่อน เพื่อกระจายสินค้าไปยัง 95,000 ร้านค้าทั่วประเทศ แต่เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดสภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวออกไป เพื่อลดสภาวะการขาดทุนดังกล่าว

3) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ภายหลังจากที่ธุรกิจ Media ภายใต้กลุ่ม B52 ได้ถูกพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะในปี 2563 ทางกลุ่มก็เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและประเมินว่า ธุรกิจสื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มในอนาคต

B52 จึงได้ปรับยกสถานะแผนกให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มขึ้นเป็น บริษัท โดยเชิญทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสร้างและ บริหารธุรกิจนี้ มาช่วยจัดตั้ง ภายใต้ชื่อ บริษัท Solution Fly จำกัด ใน เดือน เมษายน 2564

Solution Fly เป็นบริษัทที่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะ Disrupt วิธีการทำการตลาดในรูปแบบเดิม ที่เป็นการทำการตลาดจากส่วนกลางและมองเห็นผู้บริโภคในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการตลาดที่แบ่งแยกส่วนงานขายและงานสื่อสารการตลาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งช่องว่างนี้ทำให้ประสิทธิภาพของงานการตลาดลดลงและสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำเป็น

การผสมผสานงานสื่อสารการตลาดและการขายเพื่อปิดช่องว่าง จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ Performance Media & Marketing Network ที่ต่อยอดจากแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศของ B- 52 แนวคิดนี้ก่อให้เกิดการพัฒนา solutions รูปแบบต่างๆ ที่ตอบทุกโจทย์ทางการตลาดและวัดผลได้ใน รูปแบบหลัก ซึ่งครอบคลุม 3

1. Channel Marketing Solution การทำการตลาดผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

2. Media Network Solution การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่าย สื่อร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ

3. Marketing Communication Solution การสร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงาน เพื่อสนับสนุนงานสื่อสารการตลาด

โดย Solution Fly ยังคงเดินหน้าพัฒนาและทดสอบแนวคิด เพื่อช่วยให้ Business Partners ทุกคนสามารถสร้างผลเติบโตทางธุรกิจ และประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้

4) ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

จากพฤติกรรมและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนมาสู่สังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ในขณะที่เช็คราคา.คอม ที่เน้นการสร้างฐาน Audiences ผ่านการเป็น Content-based Hub ที่เข้าใจและรวบรวมกลุ่มเป้าหมายกว่า 1 ล้านคนต่อเดือนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่ม บ้าน รถยนต์ มือถือ บริการทางการเงินรวมถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆ ก็สามารถนำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมาต่อยอดธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้าและบริการจาก คู่ค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ผ่านสื่อโฆษณาในแพลตฟอร์ม เช็คราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้า take over บริษัท วัน ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างศักยภาพในมุมมองออนไลน์ให้กับกลุ่มธุรกิจ B52 ทั้งในส่วนของการสร้างรายได้ในปัจจุบันและขีดความสามารถในการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างๆ ในอนาคต

5) ธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้าในการแนะนำร้านค้า และ ลูกค้าเพื่อธุรกิจการเงิน

บริษัทฯ ได้มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ร้านค้าในเครือข่ายได้มีการให้บริการด้านการเงิน เนื่องจากร้านค้ามีความสัมพันธ์ และ มีความเป็นไปได้ในการเป็นจุดรับบริการทางการเงินทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของร้านค้า และ เพื่อเป็นจุดรับบริการทางการเงินให้ลูกค้าของร้านค้า และ ชุมชน อาทิสินเชื่อทางธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์และบุคคล หรือ จุดแนะนำประกันภัย พร้อมเป็นช่องทางในการเป็นจุดรับชำระเงินต่างๆ ทางบริษัท ฯ ได้มีการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มเพื่อการเป็น การทดสอบการรับสมัครสินเชื่อ และ ส่งรายชื่อผู้สนใจประกันภัยให้ทางคู่ค้า และ โอกาสในการพัฒนาเป็นช่องทางในการรับชำระ หรือ เติมนเงินต่างๆ ได้พบว่าร้านค้าต้องการเพิ่มความเข้าใจในการให้บริการทางการเงิน เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องให้ลูกค้ามากกว่าการ ขายสินค้าทั่วไป ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีแผนงานในการสร้างทีมงานประจำพื้นที่เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและช่วยให้ร้านค้า ลูกค้านั้นๆ ที่ได้เข้าถึงถึงชุมชนมากขึ้น

บริษัท ฯ กำลังสรรหา และ คัดสรรพันธมิตรทางการเงิน เพื่อให้ได้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของ ร้านค้า และ ลูกค้านั้นๆ ในชุมชนในปีนี้ โดยมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมสินเชื่อเพื่อธุรกิจให้ทางร้านค้าได้มีสภาพคล่อง และ เพื่อการขยายธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขตามสถานการณ์โควิด ซึ่งมีผลกระทบกับร้านค้า

ในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้มีการทดสอบธุรกิจด้านการขายสินค้าเช่าซื้อ ซึ่งเริ่มดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีการลงพื้นที่จริงเพื่อทำการตลาดด้านธุรกิจสินค้าเช่าซื้อตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ได้จำนวน 204 สัญญา และสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 3.5 ล้านบาท

ในช่วงต้นปี 2566 ทางบริษัทได้ดำเนินงานธุรกิจด้านการขายสินค้าเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานที่มีศักยภาพ และ รู้จักร้านค้าเครือข่าย เพื่อนำเสนอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้านสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มรายได้ เช่น ตู้แช่ของสด, ตู้แช่เครื่องดื่ม, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือกับทางพันธมิตรในการลงพื้นที่เพื่อให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำสินค้าซื้อ ให้กับร้านค้า และหาร้านค้าเครือข่ายที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้กับพันธมิตร

แต่เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ประสบภาวะขาดทุนในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ใหม่ ทำให้เมื่อช่วงกลางปี 2566 บริษัทจึงได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกไป เพื่อลดปัญหาสภาวะการขาดทุน

6) ธุรกิจผลิต และหรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว ยังเอาใจใส่คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเลือกอาหารการกิน หรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉพาะปัจจัยด้านยารักษาโรค แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการระบาดนี้ต่อพฤติกรรม การดูแลสุขภาพอย่างชัดเจน โดยประชาชนมีพฤติกรรมเชิงป้องกันตนเองที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มต่อไปในอนาคต

ภาพรวมการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพของประเทศไทย จากข้อมูล Euromonitor International (Euromonitor International Consumer health in Thailand, November 2020) พบว่าตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เกี่ยวกับสุขภาพของประเทศไทย ในปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 107,805 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปี 2563 ที่ร้อยละ 5.33 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การเติบโตมีอัตราการลดลงร้อยละ 4.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มี มูลค่าตลาดเท่ากับ 113,099 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูง การชะลอตัวของธุรกิจท่องเที่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มีการปลดพนักงานที่ไม่จำเป็น ออกจากระบบ (Technology Disruption) อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่ลดลง และจับจ่ายใช้สอยเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นเป็นหลัก ทำให้ผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยมีการเลือกซื้อ วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Vitamins and Dietary Supplements) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร หรือยาแผนโบราณ ที่นอกเหนือจากการบริโภคยาแพทย์แผนปัจจุบัน (Herbal/Traditional Products) ที่มีสรรพคุณในการสร้างระบบ ภูมิคุ้มกัน (Immune System) ให้กับร่างกาย และบำรุงสุขภาพ ในปี 2565 บริษัทจึงเริ่มต้นทำธุรกิจโดยการออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์ M-Med กระชายพลัส ซึ่งมีสรรพคุณมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยเฉพาะ และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็น Innovation Wellness ในปี 2566 บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีรูปแบบเป็นวิตามินผงกรอกปาก ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ร่างกายสามารถดูดซึมสารต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังคงมีแผนที่จะผลิตสินค้ากลุ่มยา และเวชภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2567 ต่อไป

1.2.2 การตลาด และการแข่งขัน

1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – การจำหน่ายสินค้า E-commerce ผ่านแพลตฟอร์ม abcpoint

- (1) กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่ถือบัตรเครดิต ทั้งที่ออกโดยธนาคาร หรือมิใช่ธนาคาร
- (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่ต้องการชำระค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ บัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – WeChat Pay

- (1) โรงแรม และธุรกิจนำเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนนิยม เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต
- (2) ภัตตาคาร และร้านอาหารที่เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวจีน เช่น ย่านรัชดาภิเษก ราชประสงค์ เป็นต้น
- (3) สถานบันเทิงที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจีน
- (4) Supermarket ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านขายยา ร้านขายของฝาก ฯลฯ

1.2) กลยุทธ์การตลาด แบ่งกลยุทธ์ในการทำการตลาด ดังนี้

(1) กลยุทธ์ด้าน Social Media Online Platform

ในปัจจุบันการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาด Smartphone ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความตื่นตัวตามกระแสโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อย ตั้งแต่การมี ผู้ให้บริการ Facebook มากถึง 8-10 ล้านคน ตลอดจนความนิยมในการเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ Smartphone ต่างๆ ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนรุ่นที่มากขึ้น และราคาที่ไม่ได้สูงมากทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากกำลังก้าวเข้าสู่ Digital Lifestyle โดยเริ่มมีโลกออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึ้น เมื่อตลาดออนไลน์กลายเป็นตลาดที่นักการตลาดต้องหันมาสนใจอย่างจริงจังแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tools) ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

การทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้แบรนด์สินค้าสามารถช่วงชิงยึดพื้นที่ในโลกดิจิทัลนี้ได้ ประกอบด้วยกลยุทธ์การตลาด ผ่านช่องทาง social media ทั้ง Facebook Page, Facebook Live, Twitter, Instagram และการทำการตลาดผ่าน Mobile Application และ Email Subscription ซึ่งในแต่ละวันเครื่องมือทางการตลาดบางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งมีการคิดค้นขึ้นแต่อย่างใดหากแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์กำลังมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

(2) กลยุทธ์การใช้สื่อการตลาดแบบครบเครื่อง (Integrated Market Communication)

โดยเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง Product Awareness โดยเน้นสื่อที่ใช้งบประมาณไม่สูงนัก และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ เน้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้าง จำนวนสมาชิก พยายามเน้นย้ำถึงตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างให้เกิด Brand Awareness วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้า บริษัทเจ้าของสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

(2.1) การโฆษณา การใช้สื่อโฆษณาจะเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้สื่อในหลายรูปแบบโดยเน้น การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก abcpoint, ABC Payment และ WeChat ให้มากขึ้น เพื่อสร้างการยอมรับอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้แผนสื่อโฆษณา เช่น การโฆษณาผ่าน Mobile Media เน้นการส่งข่าวสารผ่านโฆษณาออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี และรวดเร็ว เพื่อสร้าง Brand Awareness แก่ผู้ที่พบเห็น และดึงดูดความสนใจแก่

ผู้ที่ยังไม่รู้ เพราะหากพบเห็นหลายครั้ง คนจะจดจำได้ และเป็นการสร้างความคุ้นเคยในตราสินค้ามากขึ้น เพราะเมื่อพบเห็นอยู่เรื่อยๆ ก็จะมีความรู้สึกคุ้นเคย มากขึ้น และจะกล้าทดลองใช้บริการในที่สุด

(2.2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations / Event Marketing) โดยทำการประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบเนื้อหา และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างกระแสให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน และต้นทุนในการรับสื่อเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

(2.3) การจัดรายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยการสร้างสิ่งจูงใจการสมัครเป็นสมาชิกของ abcpoint หรือให้ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่าน ABC Payment Application ฟรี และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดการซื้อซ้ำ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ในระยะยาว

1.3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

■ ปัจจัยบวก ที่มีผลต่อตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ความหลากหลายของโทรศัพท์มือถือ และราคา Smart Phone ที่ต่ำลง

ปริมาณสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเป็น Digital Lifestyle

การสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

■ ปัจจัยลบ ที่มีผลต่อตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คู่แข่งรายใหญ่เข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อธนาคารพาณิชย์เข้ามาดำเนินธุรกิจนี้เอง

การแข่งขันด้านราคาสูง โดยการลดอัตราค่าบริการเพื่อให้ได้รับฐานลูกค้า ในขณะที่ต้นทุนบริการยังคงที่หรือ

ไม่ได้ปรับตัวลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง

Product Life Cycle ที่สั้นลงมีผลต่อความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดง่ายขึ้น

1.4) แนวโน้มการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การเติบโตของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากมีการแข่งขันของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งรายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น Alibaba, JD.com และผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และรายเล็กภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนั้นห้างสรรพสินค้า และ Supermarket ขนาดใหญ่ก็เน้นการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคยุคใหม่จะนิยมซื้อสินค้า และบริการผ่านออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากความสะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นผลให้ธุรกรรมออนไลน์ในประเทศเติบโตมากขึ้น

นอกจากนั้นระบบการชำระเงินได้เปลี่ยนแปลงเน้นการชำระเงินประเภท Digital e-Wallet Payments แทนการชำระเงินสด โดยธนาคารต่างๆ เริ่มระบบชำระเงินแบบใช้ QR Code เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมตระหนักถึงการลดการใช้เงินสด โดยใช้ e-Wallet แทน เป็นผลให้สามารถกระจายระบบการชำระเงินออกไปสู่สังคมชนบท ที่ห่างไกลธนาคารได้ และจะเพิ่มยอดการใช้จ่ายให้ขยายตัวได้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าระบบออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการชำระเงินให้หลากหลาย และมากขึ้น ขณะที่ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมการชำระเงินลงไป

แม้ว่าธุรกิจให้บริการชำระเงิน (e-payment collection service) จะเป็นที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล (digital life-style) รูปแบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้ามาเป็นบทบาทเป็นผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการลงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านอัตราการให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีต้นทุนในการดำเนินงานในธุรกิจนี้คงที่ หรือไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ปรับลดดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังคงมีต้นทุนในการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีการให้บริการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องตอบโต้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มลูกค้า ธุรกิจให้บริการชำระเงินจึงมีสัดส่วนรายได้และแนวโน้มอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดต่ำลงในปีปัจจุบัน

นอกจากการดำเนินธุรกิจให้บริการชำระเงินดังกล่าว ในส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทยังมีแผนปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยจะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการพ้อยท์ หรือคะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่เกิดขึ้นจากธุรกิจทั้งบริษัท ดำเนินการเองในปัจจุบันและอนาคตควบคู่ไปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทั้งนี้หลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซื้อขายโดยเครดิตการ์ดและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านเครดิตการ์ดของธนาคารเท่านั้น

2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

ควบคู่กับการปรับปรุงธุรกิจปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนหลักการเหตุผลของการที่บริษัทสามารถใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทำธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทจึงได้จัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนหุ้นสามัญซึ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“กลุ่มทีเจดี”) ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) ซึ่งรวมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าปลีกส่งแบบครบวงจรและเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์พร้อมฐานข้อมูลทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมกับร้านค้าปลีกจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มทีเจดีจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทมีแผนในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) จำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (E-Commerce platform) และระบบพ้อยท์ในการจัดการและบริหารร้านค้าปลีกดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีกจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีความสัมพันธ์และมีเครือข่ายผ่านการทำธุรกรรมจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคมาอย่างยาวนาน

2.2) กลยุทธ์ด้านการตลาด

เมื่อบริษัทประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีกในเครือข่ายที่มีจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้า ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทจะลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะช่วยร้านค้า ให้เพิ่มรายการสินค้า และสามารถส่งสินค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการขายแบบสต็อกสินค้าหรือซื้อสินค้าหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้า เมื่อร้านค้าส่งคำสั่งซื้อสินค้า มาทางแพลตฟอร์มหรือศูนย์บริการลูกค้า บริษัทจะทำการรวบรวมออเดอร์ ส่งไปยังผู้ผลิต และบริษัทจะจัดรถขนส่งสินค้าไปส่งให้กับร้านค้าต่างๆ ตามออเดอร์ซื้อ โดยบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทจะจัดซื้อและส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากลูกค้าร้านค้าเท่านั้น โดยในแพลตฟอร์มนี้จะมีบริการอื่นๆอีกด้วย

2.3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

▪ ปัจจัยบวก ที่มีผลต่อธุรกิจ

ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยที่มีจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกตำบล อำเภอในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเริ่มทำธุรกิจกับร้านค้าปลีกเหล่านี้ผ่านการใช้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทำธุรกิจกับร้านค้าเหล่านี้

▪ ปัจจัยลบ ที่มีผลต่อธุรกิจ

การรวบรวมสมาชิกร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยในแต่ละจังหวัดอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทคู่แข่งทำการให้บริการรับออเดอร์สินค้าด้วยพนักงานขายและมีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

2.4) แนวโน้มการทำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทำธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับร้านค้าเหล่านี้ เนื่องจากร้านค้าปลีก และร้านโชห่วยมีจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ ผสมผสานกับการให้บริการด้วยตัวบุคคลที่เหนือกว่าคู่แข่งพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษ เช่น การให้พ้อยท์สะสมจากการที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นจากการรวบรวมร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย เช่น การให้บริการในการจ่ายบิล เติมน้ำมัน จากการให้บริการภายใต้ชื่อ “ทันใจ มั่นใจ เซอร์วิส ”โดยจะมีรูปแบบในการแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างบริษัทซึ่งคือผู้ให้บริการหลักและร้านสมาชิกค้าตามอัตราที่ตกลงกัน

3) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

การสร้างเครือข่ายสื่อไปพร้อมๆกับการสร้างรายได้เพื่อรักษาสภาพทางการเงินของบริษัทฯให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมในช่วงแรกของการ set up ธุรกิจ นับเป็นความท้าทายอย่างมาก การวาง business model ที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติกับคู่ค้าทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกำหนดราคาขายสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งราคาร้านนั้นต้องสามารถแข่งขันได้ในตลาดอีกด้วย

การทำตลาดในช่วงต้นจึงเน้นที่รูปแบบของสื่อโฆษณาที่ต่างจากคู่แข่ง โดยชูจุดขายเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่ากว่า โดยต่อยอดจาก asset เดิมของพันธมิตรผู้กระจายสินค้าของ B52 เช่น สื่อโฆษณา บนรถขนส่ง และ ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดหน้าร้านค้าปลีก

หลังจากนั้นจึงได้ต่อยอดธุรกิจไปสู่การสร้างเครือข่ายโฆษณาบนร้านค้าประเภทอื่นๆ เช่น สื่อโฆษณาในร้านอาหาร ร้านขายสินค้า Beauty และ Hypermarket ท้องถิ่น ซึ่งทำให้ Solution Fly สามารถเพิ่มรายได้จากความร่วมมือและช่องทางใหม่ๆได้

มากขึ้นเรื่อยๆ และ ยั่งยืนขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถขยายไปได้มากถึง 10 เครือข่าย ครอบคลุมร้านค้ามากกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

และนี่คือทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นบนสินทรัพย์เดิม ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม นุกเบิก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับ เครือข่ายร้านค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและใช้บริการสื่อโฆษณา

4) ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

ตลาดสื่อสังคมออนไลน์ เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ smart phone ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับ ทั่วประเทศ และการเปิดเสรีของ social platforms ในช่องทางต่างๆ ส่งผลให้ audiences มีช่องทางมากมายในการบริโภค ข่าวสารข้อมูล และ content

การสร้าง Number of Traffic และ Stickiness บนช่องทางของ สื่อต่างๆ จำเป็นต้องมี Speed, Frequency และ Relevant content ซึ่งทาง One Digital Network ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน

การปรับ positioning และเพิ่มทีม content เข้ามารวมถึงปรับ รูปลักษณะใหม่ของ platform ส่งผลให้ จำนวน Visitors ที่เข้ามาใน Platform เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% หรือคิดเป็น กว่า 1.7 ล้าน users ต่อเดือน ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และการพัฒนารูปแบบของบริการใหม่นี้ จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมายในปี 2565

5) ธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้าในการแนะนำร้านค้า และ ลูกค้าเพื่อธุรกิจการเงิน

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นโควิด ทางร้านค้ามีแนวโน้มในความต้องการการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเป็นวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ทางบริษัท ฯ ได้มองเห็นโอกาสในความต้องการนี้ พร้อมมีพันธมิตรที่เป็นสถาบันทางการเงินหลายสถาบันมีความต้องการในการคัดสรรร้านค้าที่มีพื้นฐานในธุรกิจ และมีข้อมูลในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งทางบริษัท ฯ สามารถคัดร้านค้าที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อนำเสนอสินเชื่อให้ร้านค้าได้จากข้อมูลร้านค้าที่ทางบริษัท ฯ มีเพื่อการพิจารณาสินเชื่อได้ด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการทดสอบธุรกิจด้านการขายสินค้าเข้าซื้อเพื่อการพาณิชย์กับร้านค้าเครือข่าย เพื่อเป็นการทดสอบความต้องการ และเป็นการต่อยอดให้กับร้านค้า

5.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของร้านค้าปลีกจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความสัมพันธ์และมีเครือข่ายผ่านการทำธุรกรรมจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคมาอย่างยาวนาน และต้องการสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ นำสินค้ามาขายร้าน เพิ่มศักยภาพและช่องทางรายได้ใหม่

เพื่อเป็นการเพิ่มการให้บริการของร้านค้า พร้อมเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าในชุมชนมาซื้อสินค้า และบริการที่ร้านค้า ทางบริษัท ฯ ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มมาเพื่อให้ร้านค้าสามารถให้บริการอื่น ให้ลูกค้าในชุมชนเช่น ประกันภัย การขอสินเชื่อรถยนต์ หรือ การบริการเติมเงิน ชำระบิล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพร้อมเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า

6) ธุรกิจผลิต และหรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

6.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีความแตกต่างกันตามแต่ละสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตามแผนในการออกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีความหลากหลายและสามารถครอบคลุมลูกค้าหลักๆ ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง เพศ และอายุ โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มลูกค้าวัยทำงาน

เป็นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานทั้งกลุ่มวัยทำงานตอนต้น และวัยทำงานเต็มตัว ที่เริ่มให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ หรือความเสื่อมสภาพของร่างกายที่มีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของ ร่างกายตามกาลเวลา ประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เช่น ภูมิคุ้มกันที่ลดลง ปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหาร และปัญหาเกี่ยวกับสายตาจากการใช้งานมาก เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มในอนาคตที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสังคมไทยและสังคมทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายมากเป็นพิเศษ เนื่องจากอายุที่มากขึ้น และการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมีประสิทธิภาพที่ลดลง

6.2) กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์การสร้างช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงไปสู่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทฯ ได้ง่าย ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับช่องทาง การจัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพจะแก้ปัญหาละเลยของเวลาและสถานที่ให้กับลูกค้าและนำมาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่าย เป็นช่องทางออนไลน์ (Online) เช่น Shopee Lazada Line Official ของบริษัทฯ และ Official Website ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ช่องทางร้านขายยา และช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น 7-11 และ Watsons เป็นต้น

กลยุทธ์การมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เพราะคุณภาพของสินค้าถือเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้า และการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้แสดงการประกันคุณภาพผ่าน ตราเครื่องหมายมาตรฐานมhitล (MST Standard) ซึ่ง

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกรายการผ่านการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ โดยผู้จัดจำหน่ายต้องมี เอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ เช่น ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพเคมี (Certificate of Analysis : COA) จนถึงการจัดเก็บโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงส่วนประกอบทุกรายการที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านการตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน และปริมาณที่ถูกต้อง จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทุกรายการของบริษัทฯ ต้องมีคุณภาพสูงสุด

กลยุทธ์ด้านการวิจัย และพัฒนาสินค้า

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและความหลากหลาย บริษัทฯ จึงเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ที่สอดคล้องกับค่านิยมในปัจจุบัน และลูกค้าต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก บริษัทฯ จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาอันประกอบด้วยทั้งในส่วนของการ วัตถุดิบ สารสกัด หรือกระบวนการผลิต ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด รวมทั้ง นำข้อมูลคุณสมบัติและคุณภาพ ของสารประกอบสำคัญที่ได้จากงานวิจัยใช้อ้างอิงเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

6.3) แนวโน้มการทำธุรกิจ

จากข้อมูลของ Euromonitor International ตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพในโลก (Euromonitor International Consumer Health in World, March 2021) ปี 2563 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 272,441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2563 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสัดส่วนมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในปี 2563 มาจาก (1) การบริโภทยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (Over the Counter : OTC) ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี ใบสั่งยาจากแพทย์ มูลค่าตลาดเท่ากับ 97,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35.79 ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพในโลก (2) การบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุ หรือสารสกัดจากพืช (Vitamins and Dietary Supplements) เท่ากับ 86,404 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 31.71 ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพในโลก และ (3) การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร หรือยาแผนโบราณ ที่นอกเหนือจากการบริโภทยาแพทย์แผนปัจจุบัน (Herbal/Traditional Products) มีมูลค่าเท่ากับ 49,119.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เกี่ยวกับสุขภาพในโลกซึ่งแนวโน้มตั้งแต่ปี2564ถึงปี2568ตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพในโลกภาพรวมยังคง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยสามารถคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ย (CAGR) ที่ร้อยละ 5.05

1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้าที่ผลิตหรือมีตัวแทนขายในเมืองไทย (Local Products) และการติดต่อผ่าน agent ในประเทศนั้น เพื่อ sourcing แหล่งของสินค้า จะทำให้สามารถหาสินค้าได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป คัดเลือกสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย ที่แตกต่างจากสินค้าเดิมๆ ที่มีขายในท้องตลาด เมื่อได้สินค้าตามต้องการแล้วติดต่อประสานงานผ่านระบบการจัดซื้อและกระจายสินค้า

2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

สินค้าเข้ามา-ขายไป ที่บริษัทนำมาจำหน่ายในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยผ่านการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิต และนำเข้าต่างๆ กลุ่มที่เจดี ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก และรู้จักกับผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก มีความสัมพันธ์และมีประวัติธุรกรรมซื้อขายกับบริษัทต่างๆ มายาวนาน ทำให้สามารถช่วยบริษัทในการคัดเลือก คัดสรรบริษัทผู้ผลิตที่มีความเหมาะสม

3) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในการจัดหาและสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาท้องถิ่น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรผู้กระจายสินค้าทั้ง 15 รายของ B52 ในการรวบรวมและ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงรายชื่อร้านค้าเป้าหมาย โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกร้านค้าที่ตรงกับเกณฑ์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาต่อยอดบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ณ ร้านค้า และนำเสนอ Business model ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตามประเภทสื่อที่กำหนดไว้

4) ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจสื่อออนไลน์ที่ต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจากแนวคิดทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ audiences แต่ละกลุ่ม การจัดหาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการอาศัยนักพัฒนาจากภายใน (Programmer) บริษัท มากกว่าการ acquire โปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก

5) ธุรกิจให้บริการทางการเงิน

คัดสรรสถาบันทางการเงินที่มีความเหมาะสมในการ สร้างบริการ หรือ สินเชื่อ พร้อมการเชื่อมโยงในการปฏิบัติการที่เหมาะสมกับร้านค้าในเครือข่าย คัดสรรสินค้าเข้าซื้อที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของร้านค้า พร้อมการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับร้านค้า

6) ธุรกิจผลิต และหรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

จากแนวคิดทางธุรกิจที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่สอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบัน และลูกค้าต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก การวางแผนผลิตภัณฑ์จึงเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของตลาด โดยอาศัยข้อมูลจากพันธมิตรทางการค้า ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด บริษัทฯ จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และ

โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกจำหน่าย รวมไปถึง การขนส่ง และการจัดเก็บอย่างเหมาะสม นำมาซึ่งการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านตราเครื่องหมายมาตรฐานมหิดล (MST Standard)

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงบริษัทอยู่ให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด

2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.1. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ และบริการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภค

1.1.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีคู่แข่งสูง ซึ่งคู่แข่งรายใหญ่ๆ จะเน้นการขายในราคาที่ต่ำ โดยได้ผลตอบแทนที่น้อย รวมถึงการให้บริการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภคที่มีการแข่งขันกับสถาบันการเงิน และร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทจะเน้นการชำระเงินผ่าน abcpoint ที่ให้ลูกค้าคำแนะนำของบัตรเครดิต และคะแนนอื่นๆ มาแลกเป็น abcpoint เพื่อใช้ซื้อสินค้า และบริการ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือนำมาใช้ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่าน Application abc payment เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคสะดวกในการชำระ และใช้คะแนนจากที่ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ลูกค้า ดังนั้นบริษัทต้องรวบรวมคะแนนจากที่ต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นในอนาคต

1.1.2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบ IT ที่ดี และน่าเชื่อถือ ต้องลงทุนสร้างระบบที่มีความเสถียร สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตลอดเวลา และต้องไม่มีปัญหาเรื่องระบบล่ม หรือความผิดพลาดในการชำระเงิน หรือซื้อสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้นบริษัทต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และบริษัทได้ลงทุนพัฒนาระบบ IT ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีธุรกรรมปริมาณมาก

1.1.3) ความเสี่ยงด้านการตลาด

เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องมีสินค้า และบริการที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองกับสังคมยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความต้องการบริโภคสินค้า และบริการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ต้องการความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ยังต้องแข่งขันด้านการบริการที่ต้องรวดเร็ว และสร้างความแตกต่างของสินค้า และบริการ ดังนั้นการขายสินค้าและบริการออนไลน์จึงมีความเสี่ยงด้านการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิทัลได้

1.2 ธุรกิจตัวแทนหาร้านค้ารับชำระค่าสินค้าผ่าน e-Payment

1.2.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจนี้ WeChat Pay/ Alipay ไม่ได้กำหนดจำนวนตัวแทน จึงมีตัวแทนรายอื่นๆ เข้ามาทำธุรกิจนี้ได้ ซึ่งจะส่งให้เกิดการแข่งขันสูง และจะนำไปสู่การลดราคาค่าบริการลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นผู้แข่งขันในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยตรง ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อระบบของร้านค้าต่างๆ สามารถทำได้รวดเร็ว และชำนาญ

1.2.2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ตามที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นการฟื้นตัวเฉพาะอุตสาหกรรม ขณะที่ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศยังคงมีอัตราส่วนที่สูง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงมีผลกระทบต่ออำนาจซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทสำหรับยอด WeChat Pay/ Alipay ที่คาดว่าจะมีธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น

1.2.3) ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมาย

เนื่องจากการเป็นตัวแทนรับชำระเงินของ WeChat Pay/ Alipay ต้องได้รับใบอนุญาตรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องยื่นขอดำเนินธุรกิจนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับอนุญาตแต่ทำธุรกิจนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และภาวะภาษีที่รัฐบาลควรเรียกเก็บได้เพิ่มขึ้นบริษัทได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

2.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ในปัจจุบันบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจค้าปลีกต่างจังหวัด ซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัท E-Commerce หรือค้าปลีกใหญ่จะลงทุนสร้างแพลตฟอร์มสู้กับทันใจดี และบริษัทใหญ่เหล่านี้อยู่ในตลาดมานาน มีสินค้าจำนวนมาก และระบบการจัดการคลังและขนส่งที่ดี แต่สิ่งที่ทันใจดีมีคือความสัมพันธ์กับร้านค้าผ่านดิจิทัลทีวีเตอร์ 16 รายและการที่บริษัทมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ มีทั้งบริการแบบ online และ offline สำหรับร้านค้า รวมถึงจำนวนสมาชิกที่เยอะ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่เหนือเจ้าอื่นๆ

2.2) ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินลงทุน

บริษัทจัดเตรียมเงินลงทุนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไว้อย่างเพียงพอ โดยการระดมเงินทุนผ่านการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในระหว่างปี 2562 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าว และในปี 2564 บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนอีก 30 ล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ

3.) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ปัจจัยความเสี่ยง

ด้วยแนวคิดใหม่ในการสร้างเครือข่ายกับร้านค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งต้องอาศัยพื้นที่ร้านค้าเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การทำความเข้าใจกับเจ้าของร้านจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมความเข้มแข็งในการทำธุรกิจ แต่ด้วยแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าบนทรัพย์สินเดิมของร้านค้าเพิ่มมูลค่าธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เจ้าของร้านส่วนมากจึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโดยสมัครใจ

คู่แข่งด้านสื่อในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ถือเป็นเจ้าถิ่นเดิม แต่ดำเนินธุรกิจคนละแนวคิด ซึ่งเป็นเพียงการให้เข้าพื้นที่ในจุดที่มีคนผ่านมาก ในขณะที่ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่มีการผนวกเรื่องความเป็นเครือข่าย ในจุดที่เข้าถึงผู้บริโภค ณ ร้านค้าโดยตรง จึงเป็นแนวคิดที่เสริมความเข้มแข็งและป้องกันจุดเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง

เครือข่ายความสัมพันธ์ของคน และลูกค้า ที่ตั้งอยู่บนผู้กระจายสินค้า เป็นต้นทุนที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดีในระดับที่จะให้แนวคิดธุรกิจที่ให้บริการสื่อโฆษณาบนเครือข่ายนี้เติบโตได้มั่นคงและยั่งยืน

4.) ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเรื่องการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ บริษัทฯ นำเสนอเป็น Solution ให้กับลูกค้าจำเป็นต้องมีเงินทุนสนับสนุน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาและจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในสายงาน รวมถึงการรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้กับบริษัทฯ ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่มีผลต่อธุรกิจโดยภาพรวม

5.) ธุรกิจให้บริการทางการเงินโดยเป็นตัวแทนนายหน้า

ปัจจัยความเสี่ยง

ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาสินเชื่อของพันธมิตรลูกค้า รายละเอียดในกฎเกณฑ์ในการให้บริการทางการเงินที่ร้านค้า ต้องมีการเรียนรู้พร้อมนำเสนอลูกค้า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของผู้เข้าซื้อสินค้า คือความเสี่ยงที่ผู้เข้าซื้อสินค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามกำหนด ส่งผลให้ปริมาณยอดค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงทำให้เกิดหนี้ NPL

6) ธุรกิจผลิต และหรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

6.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ในปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการสามารถสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจได้สูงทำให้คู่แข่งในตลาดมีสัดส่วนที่สูงเช่นกัน

6.2) ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินลงทุน

บริษัทจัดเตรียมเงินลงทุนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจไว้อย่างเพียงพอ โดยการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวในปี 2566

6.) ปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

6.1) ความเสี่ยงจากการระดมทุนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมาย แต่ทางบริษัทก็มีการกั้นเงินสำรองในบริษัทไว้เพียงพอในการดำเนินงาน ทำให้ไม่มีปัญหาทางด้านสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้วางแผนที่จะเลือก

จัดทำลำดับความสำคัญของการลงทุนและทยอยการลงทุนเป็นเฟสได้ อย่างไรก็ตามในอนาคต บริษัทอาจจะเตรียมหาแหล่งเงินทุนในลักษณะการออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้แก่กลุ่มทุน แล/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมได้

6.2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

อันเนื่องมาจากธุรกิจเดิมนั้น ทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ยกเลิกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีแผนที่จะปรับปรุงแพลตฟอร์มการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสะสมพ้อยท์ของบัตรเครดิต และ E-commerce ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รักษาฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมุ่งหาธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพในการทำรายได้และกำไรและสามารถที่จะใช้เครือข่ายของ

พันธมิตรเป็นทางลัดในการที่จะกระจายสินค้าผ่านร้านโชห่วยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้บริษัทสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าการเริ่มต้นในการหาลูกค้าใหม่เอง โดยในเบื้องต้นบริษัทได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะให้ร้านโชห่วยสามารถเห็นสินค้าและสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง และได้เริ่มทดลองธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคไปแล้ว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรเพื่อลดผลขาดทุนและทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต ถึงกระนั้นก็ตาม การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจใหม่ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เงินทุนและระยะเวลาในการพัฒนา สร้างระบบ และสร้างเครือข่าย อยู่บ้างเป็นปกติทั่วไป แต่บริษัทก็ได้ดำเนินการอย่างมีความระมัดระวัง รอบคอบ และมีการประเมินผลงานและประเมินสถานการณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถปรับกลยุทธ์รับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทัน

2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1) ผลขาดทุนสะสมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 316.49 ล้านบาท การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมดังกล่าว เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนจากการดำเนินงานในอดีต ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

2) ความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบ และถ่วงดุลจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอำนาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท ในเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 8 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่คอยกำกับดูแล และถ่วงดุลให้การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี พื้นฐานฐานะการเงินของกิจการ จ่ายชำระหนี้สถาบันการเงิน ทำให้มีสภาพคล่อง สามารถลงทุนในโครงการต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ

3) ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (B52-W1 และ B52-W2) ซึ่งราคาหุ้นในตลาดยังไม่สูงกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ B52-W1 ได้หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนกันยายน 2562 ส่วน B52-W2 ได้หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 รายใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ประการใด

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สำหรับ B52-W2 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวันครบอายุของ B52-W2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ B52-W2 ได้หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 แต่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 รายใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่อย่างใดเช่นกัน

บริษัทจึงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ของบริษัทจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัท และเป็นตัวผลักดันให้ราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการซื้อขายราคาสูงขึ้น บริษัทจะต้องดูแลในเรื่องผลประโยชน์ และให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ลงทุน

2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน กรรมการ พนักงาน หน่วยงานราชการ ชุมชน หรือคู่แข่งทางการค้า จะได้รับการปฏิบัติตามสิทธิตามกฎหมายและจริยธรรม และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจและกระทำใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษัทได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร บริษัทปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับชั้นประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

• การมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบุคลากร ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน และคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียคือ

- **ผู้ถือหุ้น** ในรอบปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
 - (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
 - (2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 - (3) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ในปี 2565 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียคือ

- **ผู้ถือหุ้น** ในรอบปี 2565 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
 - (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ในปี 2566 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียคือ

- **ผู้ถือหุ้น** ในรอบปี 2566 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
 - (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 - (2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
- **คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงคุณภาพของสินค้า หรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
- **พนักงาน** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- **ลูกค้า** บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
- **คู่แข่ง** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ คือ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน กรรมการ พนักงาน หน่วยงานราชการ ชุมชน หรือคู่แข่งทางการค้า

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

● ผู้ถือหุ้น

- (1) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,310,592,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- (2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,545,850,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- (3) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,830,206,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- (4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,014,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 548,576,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3986 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- (6) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 543,860,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ เว้นแต่ในวาระที่เป็นการลงมติในการขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในวาระดังกล่าวที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ จะไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ได้แก่ นายจิรวิศ ความันท์ และเครือญาติ รวมเป็นหุ้นที่ไม่นำมาเป็นฐานในการลงมติจำนวนทั้งสิ้น 392,016,209 หุ้น

- **ลูกค้า** บริษัทปฏิบัติต่อกับลูกค้าตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
- **พนักงาน** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานทุกคน
- **ลูกค้า** บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
- **คู่แข่ง** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ในปี 2566 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไม่มีเรื่องฟ้องร้องใด ๆ กับคู่แข่ง

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ณ ปี 2566 บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไม่มีข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงธุรกิจจากทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกัน โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัททำธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทมีการปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมายแต่อย่างใด และมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลด้านแรงงานโดยตรงที่ตรวจสอบได้

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านบาท

สรุปรายการทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ผู้ครอบครอง กรรมสิทธิ์	ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 66	ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 65	ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	บริษัทฯ	7.7	0.7	7.8	2.2
เครื่องติดตั้งและเครื่องใช้	บริษัทฯ	13.0	2.6	16.1	6.5
ยานพาหนะ	บริษัทฯ	0.1	0.1	-	-
รวม		20.8	3.4	23.9	8.7
ค่าเผื่อการด้อยค่า		-	-	-	-
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ		20.8	3.4	23.9	8.7

4.2 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจำหน่าย

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจำหน่ายที่มีนัยสำคัญ

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง ซึ่งนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และควบคุมเรื่องนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคตบริษัท มีนโยบายในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายได้ และเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย

4.4 ราคาประเมินทรัพย์สิน

ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ณ สิ้นปี 2566

5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

1. สรุปความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2564-2566

สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้สอบบัญชี : นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3675

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ตารางสรุปงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี



2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	พ.ศ.2566	%	พ.ศ.2565	%	พ.ศ.2564	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	54,664,242	24.4%	89,085,144	29.6%	67,989,227	18.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	29,622,890	13.2%	43,546,874	14.5%	28,316,722	7.8%
ลูกหนี้ค้ำหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย	25,000,000	11.2%	-	0.0%	-	0.0%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	926,100	0.4%	390,127	0.1%	4,659,760	1.3%
สินค้างเหลือ	1,282,709	0.6%	2,565,751	0.9%	3,423,063	0.9%
เงินให้กู้ยืม	-	0.0%	1,023,356	0.3%	-	0.0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2,538,575	1.1%	2,503,095	0.8%	1,865,629	0.5%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,383,008	1.5%	30,151,123	10.0%	100,161,945	27.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	367,900	0.2%	389,124	0.1%	486,707	0.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	117,785,424	52.6%	169,654,594	56.4%	206,903,053	56.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	2,445,966	1.1%	2,043	0.0%	419,884	0.1%
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,424,234	1.5%	8,656,646	2.9%	9,705,952	2.7%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	33,823,784	15.1%	57,769,645	19.2%	70,773,453	19.5%
ค่าความนิยม	28,071,250	12.5%	28,871,249	9.6%	29,951,484	8.2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	35,364,565	15.8%	29,506,542	9.8%	26,787,315	7.4%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	-	0.0%	-	0.0%	13,899,462	3.8%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	485,123	0.2%	1,176,837	0.4%	979,694	0.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,452,355	1.1%	5,084,261	1.7%	4,391,907	1.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	106,067,277	47.4%	131,067,224	43.6%	156,909,151	43.1%
รวมสินทรัพย์	223,852,701	100.0%	300,721,817	100.0%	363,812,204	100.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,086,658	2.3%	15,736,871	5.2%	16,539,493	4.5%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	2,107,509	0.9%	1,780,979	0.6%	4,603,718	1.3%
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,524,133	3.8%	12,355,092	4.1%	11,741,674	3.2%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	400,000	0.2%	272,231	0.1%	-	0.0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,118,300	7.2%	30,145,173	10.0%	32,884,885	9.0%
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน - สุทธิ	27,240,546	12.2%	47,774,906	15.9%	60,129,998	16.5%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,402,818	0.6%	1,722,534	0.6%	2,637,741	0.7%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	11,370,560	5.1%	13,485,619	4.5%	9,399,854	2.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	408,059	0.2%	1,952,142	0.6%	1,258,543	0.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	40,421,983	18.1%	64,935,201	21.6%	73,426,136	20.2%
รวมหนี้สิน	56,540,283	25.3%	95,080,374	31.6%	106,311,021	29.2%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	368,673,694	164.7%	368,673,695	122.6%	1,310,900,000	360.3%
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค้ำหุ้นสามัญ	66,978,953	29.9%	66,978,953	22.3%	(171,041,772)	-47.0%
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	72,161,480	32.2%	72,161,480	24.0%	72,161,480	19.8%
เงินรับล่วงหน้าค้ำหุ้น	-	0.0%	-	0.0%	498,100	0.1%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,788,026)	-1.7%	(1,611,552)	-0.5%	-	0.0%
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(328,369,181)	-146.7%	(298,855,093)	-99.4%	(953,447,175)	-262.1%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	175,656,920	78.5%	207,347,482	68.9%	259,070,633	71.2%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8,344,502)	-3.7%	(1,706,039)	-0.6%	(1,569,450)	-0.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	167,312,418	74.7%	205,641,443	68.4%	257,501,183	70.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	223,852,701	100%	300,721,817	100%	363,812,204	100%

2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	พ.ศ.2566	%	พ.ศ.2565	%	พ.ศ.2564	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	70,381,245	100%	137,390,573	100%	69,625,049	100%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	(52,524,741)	-75%	(117,236,145)	-85%	(50,148,823)	-72%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	17,856,504	25%	20,154,428	15%	19,476,227	28%
รายได้อื่น	65,645,982	93%	1,772,304	1%	3,940,407	6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(11,677,725)	-17%	(45,686,644)	-33%	(21,798,404)	-31%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(108,112,594)	-154%	(134,540,665)	-98%	(100,033,019)	-144%
ต้นทุนทางการเงิน	(2,016,945)	-3%	(2,734,329)	-2%	(1,907,270)	-3%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(38,304,778)	-54%	(161,034,905)	-117%	(100,322,060)	-144%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(337,388)	0%	1,112,349	1%	690,673	1%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(38,642,166)	-55%	(159,922,556)	-116%	(99,631,387)	-143%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	4,201,140	6%	101,109	0%	(327,825)	0%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(34,441,026)	-49%	(159,821,447)	-116%	(99,959,212)	-144%

2.3 งบกระแสเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด	พ.ศ.2566	พ.ศ.2565	พ.ศ.2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(38,304,778)	(161,034,905)	(100,322,060)
รายการปรับปรุง			
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,068,752	142,713	-
ค่าเสื่อมราคา	16,614,719	18,062,669	12,878,206
ค่าตัดจำหน่าย	3,722,059	2,867,867	1,842,337
ขาดทุนจากการด้อยค่า	18067	16,506,952	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,754,521	4,378,278	3,677,013
สำรองประมาณการรี้อถอน	(1,144,085)	693,598	(408,689)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	79188	16,529	-
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(756,360)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	(61,360)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(42,506)	(1,380)	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(1,302,762)	(173,209)	1,475,971
รายได้ดอกเบี้ย	(348,236)	(551,915)	(390,701)
ต้นทุนทางการเงิน	2,016,946	2,734,329	1,029,641
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด	-	-	4,786
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(13,416,152)	(12,583,969)	(3,977,258)
- สินค้าคงเหลือ	2,595,804	1,030,522	(4,898,190)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,642,909)	2,462,930	(2,653,872)
- สิทธิการเช่าล่วงหน้า	(2,616,418)	417,841	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	(419,884)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,847,160)	(3,830,780)	14,489,844
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(272,231)	272,232	19,424
- เงินประกันรับ	-	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(99,636,929)	(128,589,698)	(77,714,792)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,121,780)	(191,404)	-
ดอกเบี้ยรับ	323,536	398,780	273,606
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้	(3,038,629)	(2,498,026)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(103,473,802)	(130,880,348)	(77,441,186)

2.3 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2565 และ 2564 (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด	พ.ศ.2566	พ.ศ.2565	พ.ศ.2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่รับจากการซื้อบริษัทย่อย	59,557,560	(10,214,066)	2,430,741
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(337,103)	(4,039,614)	(2,862,079)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8,938,381)	(11,323,814)	(10,844,031)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	(100,027,757)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินยืมล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,000,000	-	-
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	157,074	14,909	-
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น	30,098,873	70,298,509	3,748,422
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น	-	13,839,462	-
ดอกเบี้ยรับ	33,720	287,687	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	81,571,743	58,863,073	(107,554,704)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	108,168,251	176,279,667
เงินสดจ่ายภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(10,501,897)	(11,741,674)	(10,618,396)
จ่ายดอกเบี้ย	(2,016,946)	(2,734,329)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(12,518,843)	93,692,248	165,661,271
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(34,420,902)	21,674,973	(19,334,619)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ	-	(579,056)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	89,085,144	67,989,227	87,323,846
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	54,664,242	89,085,144	67,989,227

3) สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

คำอธิบายรายการ		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.31	5.63	6.29
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	5.44	5.40	5.97
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(4.47)	(4.15)	(3.65)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.42	11.31	9.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	67	32	37
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.84	21.67	7.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	199	17	52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.30	12.97	14.76
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	58	28	25
Cash Cycle	วัน	208	21	63
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	25.4%	14.7%	28.0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	-51.6%	-115.2%	-141.3%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	เท่า	(2.85)	(0.83)	(0.79)
อัตรากำไรสุทธิ	%	-48.9%	-116.3%	-143.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-20.2%	-68.6%	-51.2%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-14.7%	-48.1%	-38.3%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-295.1%	-1544.0%	-944.6%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.52	0.42	0.28
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.32	0.46	0.41

5.2 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

1) ภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจ

ช่วงต้นปี 2566 ธุรกิจหลักของบริษัท 1) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม abcpoint และการให้บริการตัวแทนชำระเงิน (e-payment collection service) 2) ส่วนงานธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และ 3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4) ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ 5) บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนในการแนะนำลูกค้าเพื่อธุรกิจการเงิน 6) ธุรกิจผลิต และหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โดยในช่วงกลาง – ปลายปี 2566 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อลดสภาวะการขาดทุนของกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทได้มีการยุติการดำเนินธุรกิจใน 1) , 2) และ 5)

ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

ธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย การขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท www.abcpoint.com และบริการ ABC Payment ให้ชำระค่าบริการสาธารณูปโภคด้วยพ้อยท์ โดยปัจจุบันลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ด้วยสมาร์ตโฟนผ่าน Application ของ abc Payment โดยสแกนบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด บนใบแจ้งค่าบริการ หรือชำระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทจะใช้ระบบ OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มธุรกิจตัวแทนในการรับชำระเงินผ่าน e-Wallet ของ WeChat Pay ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าจีนเป็นผู้ใช้งานหลัก และมีร้านค้าในประเทศที่สนใจเป็นคู่ค้ากับบริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยระบบ WeChat Pay มากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Alipay ทำให้ขยายฐานลูกค้าในส่วนการให้บริการชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการทำงานทางธุรกิจ e-commerce เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม abcpoint ซึ่งมีจำนวนการใช้พ้อยท์แลกสินค้าและชำระบิลลดลงเป็นอย่างมากในระหว่างปี 2562 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment collection services) ทำให้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้เสนอบริการชำระเงินให้แก่ร้านค้า รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งเริ่มเสนออัตราค่าบริการที่ต่ำลง ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการบางส่วนพิจารณาโอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น

ในปี 2563 – 2564 เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้การดำเนินงานในส่วนนี้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจนี้ไว้ชั่วคราวก่อน

และในปี 2566 บริษัทได้แจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติการยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้อีกต่อไป

ส่วนงานธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

จากปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ได้ระบุข้างต้น จึงทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเรื่อยมาหลายปีติดต่อกัน ในปี 2562 บริษัทจึงเสนอแผนในการปรับปรุงธุรกิจปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนหลักการเหตุผลของการที่บริษัทสามารถใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (ทีเจดี) โดยในปี 2562 ทีเจดี ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว จึงได้นำไปใช้ลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจำนวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้แพลตฟอร์มระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ในการจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการตามแผนธุรกิจได้ในปี 2563

เริ่มตั้งแต่กลางปี 2562 บริษัทจึงเริ่มต้นในส่วนงานธุรกิจนี้ โดยสร้างทีมขายควบคู่ไปกับการสร้างและใช้แพลตฟอร์ม “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ในช่วงของการเริ่มต้นทำธุรกิจค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ในระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการที่จะให้ร้านค้าสมาชิก “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ดาวน์โฮลด์แอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้เจ้าของร้านสามารถที่จะกดเมนูสั่งซื้อสินค้าบนมือถือได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการเยี่ยมร้านค้าของพนักงานขาย โดยบริษัทสามารถลดรายจ่ายค่าจ้างพนักงานขาย และเจ้าของร้านค้าโชห่วยก็สามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินค้าขาดจากชั้นวางสินค้าในร้านและไม่เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและกำไร

บริษัทเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ “ทันใจดีสทริบิวชั่น” โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคใน 2 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าที่รับรู้ในปี 2562 รวมจำนวน 25 ล้านบาท ผ่านการรวบรวมเครือข่ายร้านค้าสมาชิก “ทันใจดีสทริบิวชั่น” ซึ่งมีจำนวน 1,200 ร้านค้า ณ สิ้นปี 2562

ในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินการในการพัฒนา ทันใจดี แพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครือข่ายร้านค้าปลีก พร้อมทั้งมีระบบการขายแบบ E-commerce เพื่อให้ทางร้านค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มได้จากร้านค้าเองแล้ว

ในปี 2563 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ธุรกิจของบริษัท และร้านค้าเติบโตไปด้วยกัน ทางด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้มีการจัดจำหน่ายสินค้า ในครัวเรือน (เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, เครื่องใช้ภายในบ้าน, มือถือ และอื่นๆ) ในรูปแบบ อี-แคตตาล็อก และ เล่มแคตตาล็อก เพื่อให้ร้านค้าสามารถส่งสินค้าไปขาย ณ ร้านค้า โดยสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนั้น เป็นการคัดเลือกสินค้าตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มรายการสินค้าให้กับร้านค้าได้มากกว่า 100 รายการสินค้า ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นที่มีการจัดจำหน่าย มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และมีบริการชำระเงินเมื่อได้สินค้า (Cash on delivery)

ในปี 2564 -2566 ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัส Covid 2019 ที่ยังระบาดอยู่ ทันใจดีแพลตฟอร์มได้มีสมาชิกเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากจำนวนสมาชิกไม่ถึง 8,000 ร้านค้าตอนต้นปี 2564 เป็น 5 หมื่นร้านค้าตอนสิ้นปีและเพิ่มเป็น 95,000 ณ สิ้นปี 2565 และมียอดขายรวม 15 ล้านบาท และ 65 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการทำให้งานบริการได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายๆ ปัจจัย เช่น กลยุทธ์การใช้สินค้าอุปโภค บริโภค การสร้างทีม “ทันใจดี sales team” ทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ร้านค้าใช้ ทันใจดี แพลตฟอร์ม ได้

รวมถึงการหาสมาชิกในจังหวัดของตัวเอง นอกจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ทนใจดียังให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าและทำการตลาดให้กับสินค้าต่างๆ เพื่อเข้าสู่ร้านค้าปลีกชุมชนอีกด้วย

แต่เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างมาก ทำให้เกิดสภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวออกไป เพื่อลดสภาวะการขาดทุนดังกล่าว

ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 ภายหลังจากที่บริษัท ได้รวบรวมเครือข่ายผู้กระจายสินค้าเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเครือข่ายที่ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันทั่วประเทศ อันนำมาซึ่งแนวคิดทางธุรกิจด้านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดจากเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ จึงได้จัดตั้งแผนงาน Media ขึ้นมาเพื่อวางแนวทางในการให้บริการด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แก่แบรนด์สินค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัดทั่วประเทศผ่านช่องทางร้านค้าเหล่านี้ โดยในการดำเนินงานได้มีการเชิญชวนทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณาเข้ามาร่วมพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และหา Partner เข้ามาร่วมในการทดสอบแนวคิดของการทำ Performance Media ณ จุดขาย ซึ่งทำให้แผนฯ สามารถสร้างและรับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายไปพร้อม ๆ กับการหา Partner เข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่งผลให้แผนกพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดบริษัทได้มองเห็นในศักยภาพของทีมงานและแนวคิดที่จะสร้างธุรกิจของแผนกให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ และให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรต่อไป โดยในปี 2565 - 2566 บริษัทดังกล่าวสามารถสร้างธุรกิจและทำกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทได้

2) ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

สำหรับภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตการ์ดนั้นมีแพลตฟอร์มในการแลกพ้อยท์เป็นของตัวเอง จึงทำให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้นักกลายเป็นคู่แข่งของ “abc Point” ด้านธุรกิจให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมโครงการ Cashless Society ส่งผลให้ตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการส่งเสริมด้านบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทำให้ผลกำไรในการทำธุรกิจนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึ้นแนวโน้มตลาดในปี 2562 บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ e-payment โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายฐานลูกค้าผู้ใช้บริการ e-Payment ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อสามารถบริหารต้นทุนในการดำเนินงานในส่วนงานธุรกิจ e-payment ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในการพัฒนาและปรับปรุงระบบชำระเงินให้สามารถรองรับและยืดหยุ่นต่อการให้บริการชำระเงินภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2563 – 2564 เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้การดำเนินงานในส่วนนี้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจนี้ไว้ชั่วคราวก่อน

และในปี 2566 บริษัทได้แจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติการยกเลิกการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้อีกต่อไป

แม้ว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท จะมีผลขาดทุนสุทธิรวม 31.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 126.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 157.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนและเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย และรายได้จากการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานเพื่อเป็นสื่อกลางในการขายสินค้าและบริการ และได้มีการวางแผนจัดทำโปรโมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดทั้งปีเพื่อการขยายฐานลูกค้าให้ทั่วถึง บริษัทได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร (Performance Media Solution) ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสนใจใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้

5.3 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 31.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 126.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 157.9 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	70.4	137.4	-67.0	-48.8%
ต้นทุนขายและบริการ	52.5	117.2	-64.7	-55.2%
กำไรขั้นต้น	17.9	20.2	-2.3	-11.4%
รายได้อื่น	65.6	1.8	63.9	3,604.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	121.8	183.0	-61.2	-33.4%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-38.3	-161.0	122.7	76.2%
ภาษีเงินได้	0.3	-1.1	1.4	-130.3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	-38.6	-159.9	121.3	75.8%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7.5	2.0	5.5	-268.3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดของบริษัทใหญ่	-31.1	-157.9	126.8	80.3%

1. รายได้จากการขายและให้บริการ ลดลงจากปีก่อน จำนวน 67.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.8 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

รายได้	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	2.2	63.5	-61.33	-96.6%
2. รายได้ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	29.7	39.5	-9.73	-24.7%
3. รายได้ส่วนงานธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์	27.9	31.8	-3.95	-12.4%
4. รายได้ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า	1.3	2.4	-1.17	-48.1%
5. รายได้ส่วนงานบริการอบรมสัมมนา	2.7	0.0	2.75	100.0%
6. รายได้ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์มและวิจัยทางการตลาด	6.0	0.0	6.00	100.0%
7. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ	0.2	0.1	0.17	100.0%
8. รายได้ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์	0.3	0.0	0.28	100.0%
9. รายได้ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ	0.1	0.1	-0.03	-27.1%
รวม	70.4	137.4	-67.01	-48.8%

ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัท มีรายได้จากส่วนงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลง 61.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือลดลงเป็นร้อยละ 96.6 โดยในปี 2566 บริษัทได้ชะลอการขายลง เนื่องจาก ที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และได้ยุติส่วนงานนี้โดยได้มีการขายบริษัทย่อยออกไปในไตรมาส 3 ปี 2566

ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท มีรายได้ในส่วนงานบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 9.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.7 เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงการคัดสรรงานที่จะรับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลง แต่กลับมีกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน

ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

บริษัท มีรายได้จากส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า ลดลง 1.17 ล้านบาท จากปีก่อน หรือลดลงเป็นร้อยละ 48.1 เนื่องจาก ปี 2566 บริษัทได้ยุติการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แบบผ่อนชำระให้แก่ร้านค้าสมาชิก และได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ส่วนงานธุรกิจบริการอบรมสัมมนา

บริษัทได้เริ่มทดลองจัดคอร์สอบรมสัมมนาในเดือน สิงหาคม 2566 โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2566 – ตุลาคม 2566 จึงทำให้เริ่มมีรายได้เป็นจำนวน 2.75 ล้านบาท

ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์มและวิจัยทางการตลาด

บริษัท มีรายได้ในส่วนงานการวิจัยทางการตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 โดยเกิดจากการให้บริการสำรวจรวบรวมและวิจัยข้อมูลร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด เพื่อไปใช้ในการวางแผนการทำการตลาดแกสินค้าและบริการ

2. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 64.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้มีการชะลอการขายลงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลง 61.5 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 61.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
 - ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีการชะลอการขายลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 41 ล้านบาท
 - ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ลดลง 5.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท ย้ายสถานที่ทำงานเพื่อให้ค่าเช่าถูกลง และปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง
 - ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์ม ลดบุคลากรในการดำเนินการด้านแพลตฟอร์ม ลง 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1 ล้านบาท และ ลดค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดลง 3.1 ล้านบาท
 - บันทึกราคาด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจากปีก่อน 13.3 ล้านบาท
 - ธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4.32 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาทตามลำดับ
4. รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วน 90.1% โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุน 31.9 ล้านบาท และขายเงินลงทุนใน บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วน 100 % โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว 27 ล้านบาท และกำไรจากการกับลรายการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด 3.4 ล้านบาท

5.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

1) ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 223.9 ล้านบาท (2565: 300.7 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 76.8 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลัก ดังนี้

■ สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 117.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54.7 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 29.6 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย 25 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 3.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนปี 2566 กับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 169.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 51.9 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2566 บริษัทได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 34.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินลดลง 26.8 ล้านบาท แต่บริษัทได้ใช้เงินสดไปในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 99 ล้านบาท

■ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 106.1 ล้านบาท (2565 : 131.1 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 25 ล้านบาท เกิดจาก สินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามสัญญาเช่าสำนักงาน และสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานลดลง จำนวน 24 ล้านบาท ตามอายุสัญญาที่ลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 56.5 ล้านบาท (2565: 95.1 ล้านบาท) ลดลง 38.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก เนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 10.7 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน ลดลง 24.4 ล้านบาทตามอายุสัญญาที่ลดลง และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลงจำนวน 2.1 ล้านบาท เนื่องจาก มีจำนวนพนักงานลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 175.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 31.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดสาเหตุหลักดังนี้

- บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 222566 ขาดทุน 31.1 ล้านบาท
- มีกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น จำนวน 4.2 ล้านบาท
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม บริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด จำนวน 4.8 ล้านบาท

2) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 24.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ร้อยละ 13.2 ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 11.2 (2565: คิดเป็นร้อยละ 56.4 ของสินทรัพย์รวม)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2566 คิดเป็น 7.31 เท่า (2565 : 5.63 เท่า) เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.68 เท่า เนื่องจาก ปี 2566 บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 51.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 แต่เจ้าหนี้หมุนเวียนจากการดำเนินงานตามปกติ ลดลง 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของปี 2565 เป็นผลทำให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่าปีก่อน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ปี 2566 คิดเป็น 5.42 เท่า (2565 : 11.31) เพิ่มขึ้น 5.89 เท่า หรือคิดเป็นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 67 วัน อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าซึ่งลดลงจากปีก่อน เกิดจากการที่ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ธุรกิจโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีระยะเวลาเครดิตการค้า 30-90 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จาก ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ที่มีระยะเวลาเครดิตการค้าเพียง 3-7 วัน

อัตราหมุนเวียนของสินค้า ปี 2566 คิดเป็น 1.84 เท่า (2565 : 21.67) มีอัตราหมุนเวียน ลดลงจากปีก่อน 19.83 เท่า ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 199 วัน (ปี 2565 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 17 วัน) เนื่องจาก ปี 2566 สินค้าเพื่อสุขภาพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทำให้ยอดขายชะลอตัว ต้องปรับกลยุทธ์ในการคัดสรรสินค้าใหม่ เป็นผลทำให้อัตราหมุนเวียนของสินค้าลดลง แต่ในปี 2565 มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอัตราหมุนเวียนที่เร็ว

อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เท่ากับ 25.4% (2565 : อัตรา 14.7%) เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มี GP ค่อนข้างสูง แต่ในปี 2565 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมี GP ต่ำ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 เท่ากับ 0.32 เท่า (2565 : อัตรา 0.46 เท่า) ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยเกิดจากหนี้สินรวมปี 2566 เท่ากับ 56.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38.6 ล้านบาท (2565 : 95.1 ล้านบาท) ซึ่งลดลงมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงคือ ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2566 เท่ากับ 175.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.7 ล้านบาท (2565 : 207.4 ล้านบาท) จึงมีผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 0.14 เท่า

5.5 ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ในปี 2566 โครงสร้างเงินทุนของบริษัท รายละเอียดของแหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด	พ.ศ.2566	พ.ศ.2565	พ.ศ.2564
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(103,473,802)	(130,880,348)	(77,441,186)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	81,571,743	58,863,073	(107,554,704)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(12,518,843)	93,692,248	165,661,271
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(34,420,902)	21,674,973	(19,334,619)

- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2566 จำนวน 103.5 ล้านบาท ลดลง 53.5 ล้านบาทจากปี 2565 เกิดจากในปี 2566 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีผลดำเนินการขาดทุนออกไป 2 บริษัท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 81.6 ล้านบาท เกิดจากบริษัทได้รับเงินสดจากการถอนเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน จำนวน 30.1 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท รวม 60 ล้านบาท แต่ได้ใช้ไปในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำนวน 9 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปี 2566 จำนวน 12.5 ล้านบาท เกิดจากการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10.5 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นร้อยละ 24.4 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนปี 2565 โดยส่วนหนึ่งบริษัทได้นำฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ คิดเป็นร้อยละ 10 โดยได้พิจารณาทั้งในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

2) ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2566 เท่ากับ 7.31 เท่า (2565 : 5.63 เท่า) เพิ่มขึ้น 1.68 เท่า ซึ่งบริษัทสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินเพียงพอต่อการดำเนินงาน

3) ความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) มีแต่หนี้สินทางการค้าทั่วไป ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

5.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในส่วนของธุรกิจ e-Business ที่บริษัทเน้นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (e-Commerce) ผลกระทบนอกจากสภาวะทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีปัจจัยของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกบัตรเครดิตการ์ดนั้นมีแพลตฟอร์มในการแลกพอยท์เป็นของตัวเอง จึงทำให้นักพาณิชย์เหล่านั้นกลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “abc Point” ด้านธุรกิจให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมโครงการ Cashless Society ส่งผลให้ตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการส่งเสริมด้านบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทำให้ผลกำไรในการทำธุรกิจนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจรวบรวมและแลกเปลี่ยนบัตรเครดิตพอยท์นั้น บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงธุรกิจโดยการลงทุนปรับปรุงแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยบริษัทมีแผนการทางการตลาดควบคู่กันที่จะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการพอยท์ หรือ คะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจทั้งบริษัทดำเนินการเองในปัจจุบันและ

อนาคต ทั้งนี้หลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัทสามารถจัดการพอยท์ ที่เป็น พอยท์ ที่เกิดจากการซื้อขายโดยเครดิตการ์ดและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นการซื้อผ่านเครดิตการ์ดของธนาคารเท่านั้น

ในปี 2563 – 2564 เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้การดำเนินงานในส่วนนี้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจนี้ไว้ชั่วคราวก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีมติของคณะกรรมการบริษัทในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ และการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

- ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

(1) อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด

(“ONE”) จำนวน 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE ให้แก่ผู้ขาย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้น ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว

(3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE โดยวิธีแลกเปลี่ยน (Share Swap) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน

(4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัด

ทั้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

(1) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ จำกัด) โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตัวแทนนายหน้าในการจัดหาลูกค้าให้บริษัทหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่าว

(2) อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็ม คลอิดี้ โปรดักส์ จำกัด (“MQP”) จำนวนรวม 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 900 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็จ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวม 900,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว MQP จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว) วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา สุขภาพ ความงามและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ

(3) อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด (“MNP”) จำนวนรวม 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 900 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็จ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวม 900,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว MNP จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ ฟาร์มา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 75,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท เวทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“V&M”) จำนวนรวม 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,865 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10.26 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มี

ความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ นำเข้าส่งออกเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทำให้บริษัทดังกล่าวจะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจดี มั่นใจ ซีอีโอ จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายจิรภูมิ คุวานันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด) จากเดิมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าว สัดส่วนร้อยละ 55 เพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย 100% โดยการเข้าลงทุนซื้อหุ้นที่เหลืออีกจำนวน 4,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 864 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3.89 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ การโอนขายหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัท ทันใจ ดีสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ นายนิติ ธรรมธรรณา (ผู้ซื้อ) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ	:	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	B52
สำนักงานใหญ่	:	973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 7B, 7C, 7D และ 7I แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเภทธุรกิจ	:	ลงทุนในบริษัท ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจให้บริการทางการเงินในลักษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มี

อยู่ของบริษัท ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และธุรกิจให้บริการโฆษณาทาง
สื่อออนไลน์สื่อโฆษณา

โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
โทรสาร : 02-656-0189 ต่อ 123
เว็บไซต์ : www.b52.co.th
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107537001587 (บมจ.405)
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน :
(ณ 31 ธันวาคม 2566) จำนวน 479,275,802.50 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 958,551,605 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ทุน เรียกชำระแล้ว :
(ณ 31 ธันวาคม 2566) จำนวน 368,673,694.50 บาท
: แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 737,347,389 หุ้น
: มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

(1) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 10H ชั้น 10
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ บริการผลิตสื่อโฆษณาทุก
ชนิดทุกประเภททางสื่อต่างๆ

โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
โทรสาร : 02-656-0189 ต่อ 123
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548028501
วันที่จัดตั้งบริษัท : 25 กุมภาพันธ์ 2548
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

(2) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และบริการสื่อครบวงจร
- โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
- โทรสาร : 02-656-0189 ต่อ 123
- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548028501
- วันที่จัดตั้งบริษัท : 25 กุมภาพันธ์ 2564
- รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
- (3) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรสิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้ง
ให้บริการในการชำระเงินค่าบริการต่างๆ
- โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
- โทรสาร : 02-656-0189 ต่อ 123
- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564064991
- วันที่จัดตั้งบริษัท : 16 เมษายน 2564
- รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
- (4) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักต์ จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรสิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา สุขภาพ ความงาม และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
- โทรสาร : 02-656-0189 ต่อ 123
- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564031295
- วันที่จัดตั้งบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2564
- รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
- (5) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรสิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
 โทรศัพท์ : 02-656-0189 ต่อ 123
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564031287
 วันที่จัดตั้งบริษัท : 16 เมษายน 2564
 รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

(6) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยา สุขภาพ ความงาม และ
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โทรศัพท์ : 02-656-0189 ถึง 0192
 โทรศัพท์ : 02-656-0189 ต่อ 123
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564177362
 วันที่จัดตั้งบริษัท : 21 ธันวาคม 2564
 รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

(7) ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชั้น 7
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ประเภทธุรกิจ : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และการแพทย์ ประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์
 และการให้บริการทางการแพทย์

โทรศัพท์ : 02-656-0189
 โทรศัพท์ : 02-656-0189 ต่อ 123
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125564006452
 วันที่จัดตั้งบริษัท : 18 กุมภาพันธ์ 2565
 รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

3) บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ : 02-009-9726
 โทรศัพท์ : 02-009-9476

ผู้สอบบัญชี :	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305
	นายจิโรจ ศิริโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 5113
	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ทะเบียนเลขที่ 4713
	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ทะเบียนเลขที่ 5897
	นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ทะเบียนเลขที่ 3675
	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ทะเบียนเลขที่ 11181
	นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891
	นายวิเชียร ปรงพาณิช ทะเบียนเลขที่ 5851
	นางสาวกชม ชื่นห้วน ทะเบียนเลขที่ 11536
	นายไกรแสง ชีรนุชลักษณ์ ทะเบียนเลขที่ 5428
ธนาคารหลักที่ใช้ดำเนิน ธุรกรรมทางการเงิน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 105-4661 โทรสาร : 02-026-3760
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน 52/120 อาคารแกรนด์หลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร +66 2 657 1642
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2 231 4333 / โทรสาร +66 2 236 8281-2
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชิดลม เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10400 โทร +66 2 256-1243

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

1) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

-ไม่มี-

2) ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

-ไม่มี-

6.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทไม่มีคดีความทางธุรกิจและทางการค้า แต่อย่างใด

6.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

6.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวสามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และจะทำการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วย

ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม และชื่อเสียงสุจริต พร้อมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ แผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุล อำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตร ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่ง (1) ท่านร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อม พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะ พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพา องค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อลูกค้าและให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้และให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
- คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
4. นโยบายกำกับดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
10. อำนาจอนุมัติดำเนินการระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ผู้รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการ

ดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียน เปิดเผยนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ดังนี้

- ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 973 อาคารเพรซิเดนซ์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail: naravadee.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 101
- ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep.p2015@gmail.com
- ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: somchai.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
- ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: ir@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้แทนบริษัท ให้มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้

นอกจากนี้ บริษัทจะส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้จัดการของบริษัทย่อย โดยผู้แทนของบริษัทอาจประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ และเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจกับบริษัทย่อยโดยตรง ซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังให้ตัวแทนของบริษัทติดตามดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน การจัดทำงบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและทันตามกำหนดเวลาการจัดทำงบการเงินรวม ตลอดจนมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจด้วย

7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

7.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทราบดีถึงผู้ลงทุนที่จะให้ความเชื่อถือและมั่นใจในธุรกิจของบริษัทนั้นมาจากการที่บริษัทมีนโยบายความเสมอภาคและคงไว้ซึ่งพื้นฐานของสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการของฝ่ายบริหารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับโดยนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นเช่นการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท หรือมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายเงื่อนไข หรือระเบียบ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

● ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททราบดีถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน บริษัทให้ความมั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ และรายละเอียดอื่น ๆ ส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษารายละเอียดและสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระลงคะแนนออกเสียงให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั่วภูมิภาคในโลก เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรอบปี 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดประชุมตามแนวทางที่หน่วยงานของทางราชการกำหนด ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดพนักงานในการจัดการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหรือการมอบอำนาจ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ พร้อมทั้งการนำเสนอวาระ การซักถาม และการตอบข้อซักถามในที่ประชุม โดยการใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยในปี 2565 ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา และโดยในปี 2566 ได้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมามีประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งนอกจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วย และได้มีการจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์พร้อมกับผลคะแนนการลงมติของแต่ละวาระการประชุม หลังการประชุม บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม และประเด็นคำถาม-คำตอบคำชี้แจงของผู้ถือหุ้น และของผู้ดำเนินการประชุมในที่ประชุมไปให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน โดยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก Website ของบริษัทที่ www.b52.co.th

● บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

● ผู้ถือหุ้น

- (1) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,310,592,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
- (2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,545,850,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
- (3) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,830,206,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
- (4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,014,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
- (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 28 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 548,576,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3986 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
- (6) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 29 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 543,860,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ

- **ลูกค้า** บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงคุณภาพของสินค้า หรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
- **พนักงาน** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานทุกคน
- **ลูกค้า** บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
- **คู่แข่ง** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไม่มีเรื่องฟ้องร้องใด ๆ กับคู่แข่ง

7.2 จริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจและกระทำใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัท อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง
3. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคม อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
9. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
10. กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษัท

จรรยาบรรณ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(1) การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการบริษัทโดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

(2) การเปิดเผยข้อมูล

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- (1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (2) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- (3) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- (4) ไม่คำก่าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิด หรือประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- (5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
- (6) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกั๊ยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 - ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
- (2) ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
 - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
- (3) ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่การค้า
 - รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกั๊ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กั๊ยืมเงิน
 - รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
 - รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
- (2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริต ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
- (4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (5) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- (2) คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- (4) ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) บริษัทถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- (6) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- (7) บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
- (8) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ

7.3 การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

7.3.1 การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ โดยในรอบปี 2566 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยยังคงให้ยึดถือนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตามประกาศเดิม

7.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การตัดสินใจทางธุรกิจโดยผู้บริหารและพนักงานต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด ฝ่ายจัดการต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องการเงินความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และต้องไม่มีผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทลดลง ฝ่ายบริหารหรือพนักงานจะต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจหรืออนุมัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ



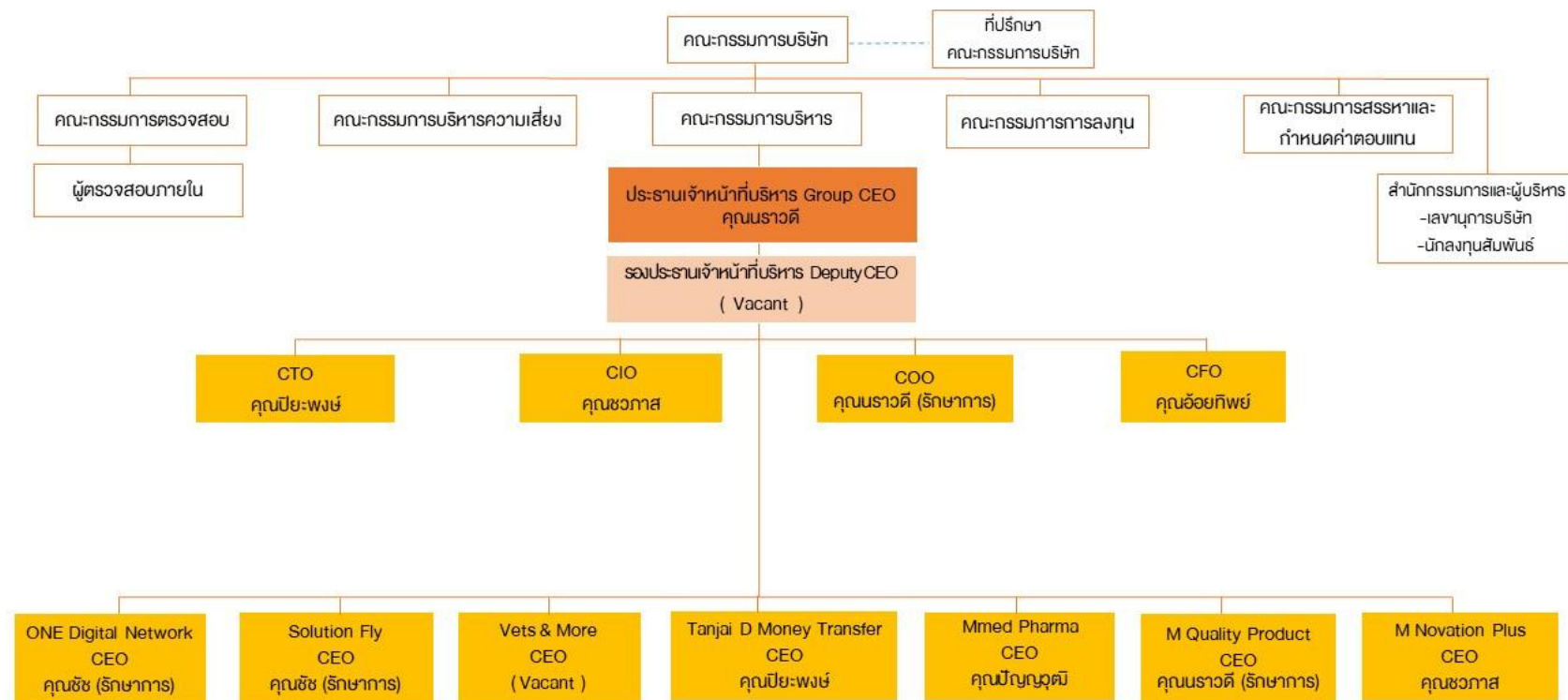
แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานและอื่น ๆ

8.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทเป็นดังนี้



Revise 8-02-2024

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 15 ระบุว่า “ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการบริหารภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ และขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง (วันที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น)
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /	24 เมษายน 2562
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร	18 พฤษภาคม 2564
3. นางสาวนราวดี วรณิษฐา	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	24 เมษายน 2562
4. นายจันนรงค์ กุลนรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	18 พฤษภาคม 2564
5. นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	24 มิถุนายน 2563
6. นายชวภาส องค์มัทมงคล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน	24 มิถุนายน 2563



ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง (วันที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น)
7. นางอภิญญา บุษราตระกูล *	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	แต่งตั้งโดยมติของมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก
8. นายสมชัย วุฒิสาสตร์	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท	แต่งตั้งโดยมติของมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก

*นางอภิญญา บุษราตระกูล เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นนายจิรวุฒิ คุวานันท์

โดยมีนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวนราวี วรวิธชา หรือ นางอภิญญา บุษราตระกูล หรือ นายชวภาส องค์มัทมคง หรือ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท

ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทที่ถือครองหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่อย่างใด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือฝ่ายจัดการนำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
- (4) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- (5) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (6) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- (7) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (8) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (9) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- (10) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (11) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (12) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- (13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- (14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (16) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (17) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
- (18) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (19) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- (20) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำสม่ำเสมอ

- (21) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- (22) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก บริษัทผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (23) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
 - (ก) อนุมัติและปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท
 - (ข) อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
 - (ค) อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 - (ง) อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบของบริษัท
 - (จ) อนุมัติการจัดตั้ง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท
 - (ฉ) อนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - (ช) อนุมัติการลงทุนดำเนินโครงการต่าง ๆ การทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดภายใต้กรอบของกฎหมาย
 - (ซ) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
 - (ฌ) การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 - (ญ) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่
 - (ฎ) การแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานฝ่าย (C level) ขึ้นไป
 - (ฏ) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบริษัท
- (24) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (25) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นายจันรรจ์ กุลนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

โดยมีนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นและสำคัญเสนอคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท
- (5) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด



- (6) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้น ๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
- (7) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (8) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
- (9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (10) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (11) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (12) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (13) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง
- (14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (15) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอก มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทในกรณีจำเป็น
- (16) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (17) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (18) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
- (19) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (20) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (21) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (22) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- (23) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวนราวดี วรณิษฐา	กรรมการบริหาร
3. นายชวภาส องค์มหัทธมล	กรรมการบริหาร
4. นางอภิญา ปุษราตระกูล	กรรมการบริหาร

โดยมีนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อจำเป็นการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุน หรือร่วมลงทุน ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผล รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (6) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิดบัญชี การกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ตามวงเงินตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (7) อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด



- (8) อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
- (9) อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (10) อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (11) อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 1,000,000 บาท
- (12) รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- (13) มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (14) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทของบริษัทที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (15) ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- (16) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (17) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่าง ๆ
- (18) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- (19) ออกระเบียบประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- (20) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- (21) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- (22) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (23) จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (24) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจันทรรักษ์ กูลนรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวธัญญ์ณิฏฐ์ ชัยศักดิ์นันทิกุล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- (3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (6) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- (3) พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- (4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นางสาวนราวดี วรวิธิตา	กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายชวภาส องค์มัทธมกุล	กรรมการคณะกรรมการลงทุน
4. นางอภิญา บุษราตระกูล	กรรมการคณะกรรมการลงทุน
5. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	กรรมการคณะกรรมการลงทุน

โดยมีนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- (1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน นโยบายการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- (2) พิจารณากลับการการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
- (4) แสวงหาโอกาส และการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการใหม่ต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มบริษัท เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย
- (6) เข้าร่วมรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการลงทุนให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นการลงทุนที่มีการนำเข้ามาหารือในที่ประชุม
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนราวดี วรวิธิตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชวภาส องค์มัทธมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอภิญา บุษราตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง



ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
5. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสมชัย วุฒิสาสตร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบเสนอแนะนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) มีอำนาจเรียกพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (2) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานอื่นตามที่เห็นจำเป็น
- (4) ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุนการเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- (6) สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- (7) กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

- (8) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
- (9) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- (10) กำหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- (11) ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- (12) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. รายนามผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวนราวดี วรณวิชชา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชวภาส องค์มัทมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นายปิยะพงษ์ เวชเศรษฐินันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธุรกิจบริการทางการเงิน
4. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นางสาวอรุโรรส สุคนธ์วิทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
6. นายอาชนัน วรานุศุภากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสพัฒนาธุรกิจ
6. นายสมชัย วุฒิศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้นเข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ดูแล บริหารงาน ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัท
- (3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมทั้ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
- (5) อนุมัติรายจ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจดำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (6) มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน/ขายเงินลงทุน รวมทั้งการเข้าทำนิติกรรม หรือสัญญาใด ๆ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนดตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยในองค์กร
- (8) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม
- (9) มีอำนาจบังคับบัญชา พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของบริษัท
- (10) เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ
- (11) สนับสนุนการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- (12) มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
- (13) การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
- (14) ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (15) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารรายอื่น ๆ ที่สำคัญ

- (1) มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
- (2) ดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ



- (3) อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

8. เลขานุการบริษัท

ในระหว่างปี 2566 บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 คน ได้แก่

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย
4. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
5. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
6. ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอ
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นั้น ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองในลำดับแรกโดยที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และขอบเขต ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทั้ง เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	240,000	240,000	
2.นายจันทรรักษ์ กูลนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	
4.น.ส.นราวดี วรวิชชา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	
5.นายนิมิต วงศ์จริยกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร	-	-	
6.นายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล	กรรมการบริหาร	-	-	
7.นางอภิญา นุชวาทระกุล	กรรมการบริหาร	600,000	600,000	แต่งตั้งเมื่อ 29 เม.ย. 64
8.นายณรงค์ โชคพิบูลการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 66
9.น.ส.อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	กรรมการบริษัท	-	-	แต่งตั้งเมื่อ 18 พ.ค. 64
10.น.ส.ฉันทนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริหาร	-	-	ลาออกเมื่อ 29 เม.ย. 64
รวม		1,080,000	1,080,000	



ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	240,000	240,000	
2.นายจำนรรจ์ กุลนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	
รวม		480,000	480,000	

ค. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทน	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ผลประโยชน์ ในรูปแบบเงินเดือน)	6	23,847,200.00	6	25,620,000.00
เงินเดือนพนักงาน *** รวมรายได้ทั้งหมด 2566***	38	48,828,186.82	127	66,512,791.52
รวม	44	72,675,386.82	133	92,132,791.52

2) ค่าตอบแทนอื่น

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (ต่อครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	80,000	110,000	
2.นายจำนรรจ์ กุลนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	56,000	77,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	56,000	77,000	



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	16,000	8,000	
2.นายจันทรรักษ์ กุศลรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	

ค. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	40,000	80,000	
2.นายจันทรรักษ์ กุศลรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	28,000	56,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	28,000	56,000	

ง. ค่าตอบแทนพิเศษ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2565	
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-	400,000	
2.นายจันทรรักษ์ กุศลรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	100,000	
3.นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	100,000	

8.4 บุคลากร

สายงาน	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
บริหาร	6	6
พัฒนารัฐกิจ E-Business	-	-
พัฒนารัฐกิจจัดจำหน่าย	-	-
ส่วนงาน Platform / Platform Support	6	13
ส่วนงาน Rollout Platform พนักงานขายประจำพื้นที่	-	37
ส่วนงาน Rollout Platform Support	-	9
ธุรกิจจัดจำหน่าย	-	27
ธุรกิจบริการทางการเงิน Money Service	-	4
การตลาด และสื่อสารองค์กร	1	10
ธุรกิจอาหารเสริม	4	5
ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์	3	-
บัญชีและการเงิน	9	10
ทรัพยากรบุคคล	2	3
จัดซื้อและธุรการ / ประสานงาน	8	4
เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2
กฎหมาย	3	2
รวม	44	133

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องพนักงานตรวจแรงงานฯ เป็นจำเลยที่ 1 และอดีตลูกจ้างเป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ร.721/2564 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานฯ ในส่วนของคำสั่งที่สั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจ้างเป็นเงินจำนวน 333,696 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ปี (พนักงานตรวจแรงงานฯ มีคำสั่งตามข้อพิพาทว่า ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากนายจ้าง และมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจ้างเป็นเงิน 333,696 บาท (พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี) โดยศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศาลได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว และมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจ้างเป็นเงิน 333,696 บาท (พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี) และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ และอดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อให้เกิดสัมพันธที่ดีต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย จึงมีความประสงค์ร่วมกันที่จะ

ยุติข้อพิพาทในคดีแรงงาน และบริษัทตกลงยินยอมไม่ดำเนินคดีอาญากับอดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) อีกต่อไป อดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) สละสิทธิการใช้สิทธิคดีแรงงาน โดยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยในการเลิกจ้างพร้อมดอกเบี้ย กับ บริษัทฯ ต่อไปอีก บริษัทฯ ได้ชำระเงินช่วยเหลือให้แก่อดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) เป็นเงิน 120,000 บาท โดยชำระให้อดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) และอดีตลูกจ้าง (จำเลยที่ 2) ได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจใช้สิทธิดำเนินคดี อาญาแพ่ง และหรือคดีแรงงานต่อไป

นโยบายพัฒนานุคลากร

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายในการพัฒนานุคลากรอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความรู้ชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับโดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนานุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ที่สมดุลย์ ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม, การประชุม และสัมมนา เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าส่วนงาน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ / ความรอบรู้ในงานที่ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะการจัดอบรมเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน และจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนานุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่อง และนำมาปรับปรุงในการพัฒนานุบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

นอกจากนั้นบริษัทยังส่งบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานขององค์กร

8.5 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.) นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4.) นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5.) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6.) นายจิโรจ ศิริโรจนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 7.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 8.) นางสุนา เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 9.) นายวรพล วัชรกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 10.) นายพจน์ อิศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 11.) นายวิเชียร ปรงพาดิษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |

- 12.) นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
 13.) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
 14.) นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมจำนวน 10 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,915,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

9. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

9.1 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

ก) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		หมายเหตุ
		2566	2565	
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท	8/8	11/11	
นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร	7/8	10/11	
น.ส.นราวดี วรณิษฐา	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/8	11/11	
นายชวภาส องค์มัทธมงคล	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน	7/8	10/11	
นายจันวรรจ์ กุลนรัตน์	กรรมการอิสระ	8/8	11/11	
นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ	7/8	11/11	
นางอภิญญา บุษราตระกูล	กรรมการบริหาร	8/8	10/11	กรรมการเข้าใหม่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64



นายณรงค์ โชคพิบูลการ	กรรมการบริหาร / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	3/6	8/11	กรรมการเข้าใหม่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566
น.ส.อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	1/1	11/11	กรรมการเข้าใหม่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
นายสมชัย วุฒิสาสตร์	กรรมการ/ เลขานุการบริษัท	1/1	-	กรรมการเข้าใหม่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 66

ข) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		หมายเหตุ
		2566	2565	
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	
นายจันรรจ์ กุลนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	
นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	

หมายเหตุ ข้อบังคับบริษัทระบุไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะเสนอรายชื่อบุคคลผ่านทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดคุณสมบัติ ความพร้อม ความเหมาะสม และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออก

ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคล เลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท และหากเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

1. การแต่งตั้งกรรมการ

- (1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ โดยบุคคลที่เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนทดแทน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าคุณสมบัติทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

2. การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง



กรรมการบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด ดังนี้

นियามกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



(10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้

ทั้งนี้ หากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการอิสระประการใด ให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกก่อนครบวาระ

ทั้งนี้ บริษัทไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการอิสระ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสาม (3) ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) เป็นกรรมการอิสระ
- (3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำหนด
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบประการใด ให้คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนการอิสระลาออกก่อนครบวาระ

ทั้งนี้ บริษัทไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการอิสระ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

1. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.3 นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นั้น ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองในลำดับแรกโดยที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และขอบเขต



ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทั้ง เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิดเผย รายละเอียดในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9.4 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธาน คณะกรรมการ บริษัท / กรรมการ อิสระ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	X และ I									
2.นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน คณะกรรมการ การ บริหาร	I และ II									
3.นางสาวนราวดี วรณิษฐา	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	I และ II	I	I		I	I	I	I	I	I



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
4.นายชวภาส องค์กรคุ้มมงคล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายลงทุน	I และ II			I			I	I	I	I
5. นายณรงค์ โชคพิบูลการ	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร/ รอง ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	I และ II				I					
6.นายจันทรรักษ์ กุลนรัตน์	กรรมการ บริษัท (กรรมการ อิสระ) / กรรมการ ตรวจสอบ	I									
7.นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการ บริษัท (กรรมการ อิสระ) / กรรมการ ตรวจสอบ	I									
8.นางอภิญา บุษราตระกูล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร	I และ II									
9.นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชา นันท์	กรรมการ บริษัท	I									I
10. นายปิยะพงษ์ เวช เศรษฐนันท์				I	I						
11. นายรัช อนุวัตรอุดม							I				



รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
12. นายภัทรชัย กิริติสิน								I	I	I	
13. นายวรินทร์ ชัยมาโย								I	I		
14. นายวัชรเดช รูปขจร					I						
15. นางสาวพรรณมา ทิววัฒน์						I					
16. นายสมชัย วุฒิสาสตร์		I	I	I		I	I				
17. นางสาวพรทิพย์ พานศรี ทอง											I
18. นายอาชนัน วรานุสุภากุล			I								

X = ประธานคณะกรรมการบริษัท

I = กรรมการบริษัท

II = กรรมการบริหาร

B52 = บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

TJD = บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

TJM = บริษัท ทันใจดี มั่นใจเซอร์วิส จำกัด

MNP = บริษัท เอ็ม โนเวชั่น พลัส จำกัด

TJT = บริษัท ทันใจดี มั่นใจ ทรานส์เฟอร์ จำกัด

SLF = บริษัท ไชยชื่น ฟลาย จำกัด

ONE = บริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด

MQP = บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด

M Med = บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด

V&M = บริษัท เว็ทส์ แอนด์มอร์ จำกัด

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลาที่ บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ถืออยู่ในบริษัท และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง ตามระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกหก (6) เดือน

(3) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการทำรายการข้างต้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้

(4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำ ดังกล่าว จะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น กระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรือดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้า ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

(7) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น



(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อันทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีส่วนตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนส่วนรวม

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคนับเป็นสิ่งสำคัญ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เนื่องจากปัจจุบัน ทางบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและการสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทจะจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(1) นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย โดยการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และให้ความยุติธรรมแก่ทุกส่วนงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะไม่ร่วมทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคอร์รัปชัน และบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในวางนโยบายที่ป้องกันการดำเนินกิจการใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค โดยพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท เช่น การประพฤติดิจริยธรรมทางธุรกิจ กฎระเบียบด้านความปลอดภัย กฎระเบียบของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรยังส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน เช่น การดำเนินการให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม สิทธิประกันชีวิตกลุ่ม สิทธิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทจัดจ้างพนักงานทั้งพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว ตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดตามตลาดแรงงาน ระยะเวลาทำงาน และวันหยุดพักผ่อน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ กำหนดตามกฎหมายแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความสำคัญในลำดับแรกที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรได้รับจากการซื้อหิ้งชุดของบริษัท โดยให้ผู้บริโภคตรวจสอบหิ้งชุดก่อนทำสัญญา และบริษัทยึดหยุ่นให้กับลูกค้า เช่น ขยายระยะเวลาการชำระเงิน หรือการโอนหิ้งชุด หากลูกค้ารายใดมีปัญหาเรื่องแหล่งเงิน เนื่องจากการขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชน และสังคมโดยรอบ บริษัทจะเลือกโครงการที่จะลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม่ควรอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

(2) การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไม่เคยถูกหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรายใดตรวจสอบในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐต่อเรื่องการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยและรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานอย่างชัดเจนที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความอิสระและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตภายในองค์กร รวมถึงดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัททั้งหมด ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่จ่ายเพื่อให้เกิดการได้งานหรือธุรกิจในลักษณะไม่เป็นธรรม

ตลอดจนบริษัทให้ความสำคัญกับการรับและการจ่ายเงินบน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกรับหรือรับสินน้ำใจหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ผนึกกำลังต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มี



การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle-Blowing Policy) ขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมและกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้มีการแจ้งรายงานและข้อร้องเรียนในกรณีที่เกิดการกระทำผิด หรือการก่อให้เกิดการกระทำผิด หรือการประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการในการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการร้องเรียน มาตรการปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียนกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้

บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการทำความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ รวมถึงแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำบริษัท
- ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: naravadee.w@b52.co.th

Tel: 02 656 0189 ต่อ 101



- ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

E-mail: suthep.p2015@gmail.com

- ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail: somchai.w@b52.co.th

Tel: 02 656 0189 ต่อ 111

- ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail: ir@b52.co.th

Tel: 02 656 0189 ต่อ 111

การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- (1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้สินบนและคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- (3) หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการให้สินบนและการคอร์รัปชันจริง ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงหากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทคำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นที่สุดและรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป
- (4) ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทพบมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ โดยบุคคลนั้นเป็นพนักงานของบริษัทต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่กรณีบุคคลนั้นเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ชัดเจนนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และกรรมการบริษัท เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

- (1) บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้องซึ่งมีบทลงโทษทางวินัย

จนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ /หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

- (2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า /ให้บริการ หรือผู้รับเหมาใดๆ ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตามในบางครั้ง ด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ครอบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- (2) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืน นำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
- (3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- (5) ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
- (6) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ตลอดการสอบสวน การพิจารณาทางโทษและการดำเนินการทางกฎหมาย

10. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจจะมีอยู่ในส่วนที่เป็นธุรกรรมตามปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้มีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การโยกย้ายหรือถ่ายโอนผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

อนุมัติโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562



(นางสาวราวดี วรวนิชชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ใหกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการ
นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัดโดย
- (ก) การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และ
วงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
- (ข) ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (3)
(ก) เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (3) (ก)
ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป็น
ครั้ง ๆ ไป

อนุมัติโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(นางสาวราวดี วรรณิษา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.1 การควบคุมภายใน

10.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งต่อลูกค้า suppliers และส่วนรวม ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใด ที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และหาวิธีป้องกันแก้ไข มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และยกเลิกวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปฏิบัติกันมานาน โดยมีทั้งการกระจายอำนาจ และการรวมอำนาจตามความเหมาะสมกับขนาดองค์กร มีการทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และการอนุมัติรายการจ่ายเงินของฝ่ายบริหารไว้ โดยแยกอำนาจการอนุมัติซื้อ และอนุมัติจ่ายออกจากกันอย่างเด็ดขาด รายการที่ผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติ ได้แก่ รายการซื้อ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การขาย และค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่เกิดขึ้นตามปกติเท่านั้น นอกนั้นต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ เช่น การซื้อขายเครื่องจักรหลัก การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายเงินลงทุน การประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและได้ใช้นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับปี 2566

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว เป็นบริษัทที่ดูแลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงาน มีแผนงานตรวจสอบที่ชัดเจน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว เป็นกรณีใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีนางสาวภคอร อัคระทัชชกร เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบุคลากรหลักที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทสำหรับปี 2566 ได้แก่ นางสาวภคอร อัคระทัชชกร

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนธุรกิจและโครงสร้างองค์กรใหม่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ปรับปรุง ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร

ในระหว่างปี 2566 บริษัทภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท ได้ทำการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน สำหรับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าในบริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายควรจะทำให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตามกำกับดูแล ให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้คำแนะนำถึงการดำเนินการในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่ออกใหม่ด้วยว่า บริษัทจะต้องวางแผนจัดทำ เพื่อกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล หนังสือให้ความยินยอม ทั้งส่วนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และ Supplier ที่ติดต่อกับบริษัทต่อไป

10.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับปี 2566

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว เป็นบริษัทที่ดูแลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงาน มีแผนงานตรวจสอบที่ชัดเจน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว เป็นกรณีใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีนางสาวภคอร อัคระทัชชกร เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบุคลากรหลักที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทสำหรับปี 2566 ได้แก่ นางสาวภคอร อัคระทัชชกร



ทั้งนี้การพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10.2 รายการระหว่างกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัทมีรายการทางบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน งบการเงินนี้จึงรวมผลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
บริษัท พันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566
บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไชลูชั่น ฟลาย จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท พันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย
บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด	
(เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเอพี จำกัด”)	กรรมการร่วมกัน
นายปิยะพงษ์ เวชเศรษฐินันท์	กรรมการบริษัทย่อย
นายจิรวุฒิ ควานันท์	ผู้ถือหุ้นใหญ่



ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

		(หน่วย : บาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	ความสัมพันธ์	2566	2565
รายได้ค่าบริการ Platform	บริษัทย่อย	1,708,930	2,706,814
รายได้ค่าบริการจัดการ	บริษัทย่อย	8,332,800	17,121,000
ต้นทุนบริการ	บริษัทย่อย	-	290,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	บริษัทย่อย	31,004	9,091
ดอกเบี้ยรับ	บริษัทย่อย	2,108,299	270,630
รายได้อื่น	บริษัทย่อย	305,463	5,878,762
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นใหญ่	7,310,161	-

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้ตกลงทำสัญญาเช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงานกับ บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด (ผู้เช่า) โดยระยะเวลาของสัญญา 1 ปี 10 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กำหนดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการทั่วไปจำนวนรวมเดือนละ 70,000 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนด ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการทั่วไปจำนวนรวมเดือนละ 39,000 บาท

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้ตกลงทำสัญญาเช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงานกับ บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (ผู้เช่า) โดยระยะเวลาของสัญญา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการทั่วไปจำนวนรวมเดือนละ 128,000 บาท

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้ตกลงทำสัญญาเช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงานกับ บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด (ผู้เช่า) โดยระยะเวลาของสัญญา 1 ปี 9 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 กำหนดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการทั่วไปจำนวนรวมเดือนละ 23,000 บาท

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้ตกลงทำสัญญาเช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงานกับ บริษัท เว็ท แอนด์ มอร์ จำกัด (ผู้เช่า) โดยระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กำหนดค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการทั่วไปจำนวนรวมเดือนละ 28,000 บาท

บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริหารงาน (ส่วนงานขายและส่วนงานโปรดัคส์ ชั่น) กับ บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด (ผู้รับจ้าง) โดยกำหนดค่าจ้างบริหารงานจำนวนรวมเดือนละ 200,000 บาท โดยระยะเวลาของสัญญา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริหารงาน (ส่วนงานบริหาร) กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) โดยระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าจ้างบริหารงานเดือนละ 129,000 บาท



บริษัท วันดิจิทัลเนตเวิร์ค จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริหารงาน (ส่วนงานบริหาร) กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) โดยระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าจ้างบริหารงานเดือนละ 98,000 บาท

บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริหารงาน (ส่วนงานบริหาร) กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) โดยระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าจ้างบริหารงานเดือนละ 95,000 บาท

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้ตกลงทำสัญญาให้ใช้บริการแพลตฟอร์มกับ บริษัท วันดิจิทัลเนตเวิร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการ) โดยระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยกำหนดค่าใช้บริการเดือนละ 120,000 บาท

บริษัทได้ตกลงทำสัญญาค่าที่ปรึกษากับนายจิรวิทย์ คุวานันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และได้มีการต่อสัญญาดังวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อัตราเดือนละ 50,000 บาท

บริษัทได้ตกลงทำสัญญาค่าที่ปรึกษากับนายปิยะพงษ์ เวชเศรษฐนนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กำหนดอัตราเดือนละ 125,000 บาท

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ตกลงทำสัญญาค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายและค่าบริการอื่นกับบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเอฟที จำกัด”) ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยกำหนดค่าบริการทางกฎหมายและค่าบริการอื่นจำนวนรวม 70,000 บาท (2565 : 105,000 บาท)

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	2,520	233,281	11,000,268
เงินให้กู้ยืม				
บริษัทย่อย	-	-	21,623,663	94,900,000
บริษัทย่อยของบริษัทย่อย	-	-	19,541,863	-
อดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อย	-	1,000,000	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	23,356	104,990	28,062
	-	1,023,356	41,270,516	94,928,062

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน



ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างกลุ่มบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2566
บริษัทย่อย			(108,450,000	
	87,200,000	44,150,000)	22,900,000
บริษัทย่อยของบริษัทย่อย	7,700,000	12,300,000	-	20,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	28,062	810,701	(733,773)	104,990
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน				
เครดิตที่คาดว่าจะ				
เกิดขึ้น	-	(742,000)	-	(742,000)
หัก ปรับมูลค่าเงินให้กู้ยืม				
TFRS #9	-	(4,606,819)	3,614,345	(992,474)
			(105,569,428	
รวม	94,928,062	51,911,882)	41,270,516

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จำนวนเงิน 42.90 ล้านบาท เงื่อนไขการชำระเงินกู้เมื่อครบ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.575 - 1.21 ต่อปี

1. บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด สัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 1.21 ต่อปี เงื่อนไขการชำระเงินกู้เมื่อครบครบ 1 ปี เป็นมูลค่า 8.00 ล้านบาท
2. บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด สัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.21 ต่อปี เงื่อนไขการชำระเงินกู้เมื่อครบ 1 ปี เป็นมูลค่า 12.20 ล้านบาท
3. บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด สัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.21 ต่อปี เงื่อนไขการชำระเงินกู้เมื่อครบครบ 1 ปี เป็นมูลค่า 20.00 ล้านบาท
4. บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด สัญญามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.575 - 1.21 ต่อปี เงื่อนไขการชำระเงินกู้เมื่อครบครบ 1 ปี เป็นมูลค่า 2.70 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2566 ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากบริษัทย่อย โดยใช้วิธีการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่เพียงพอต่อบัญชีเงินให้กู้ยืม จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมของ บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด จำนวน 0.74 ล้านบาท

10.2.1 มาตรการ หรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มียาการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัท จะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มียาการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือ เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มียาการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

10.2.2 หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
 - (ก) การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
 - (ข) ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (3) (ก) เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (3) (ก) ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้ง ๆ ไป

10.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยการทำการรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้มีความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการ ดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ บัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น แยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

***2

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย (เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้อื่น)

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทอาจมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากบางบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คำนวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดนี้ จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้ให้ไว้ ณ วันซื้อกิจการ หรือโดยใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งมีผลต่อการบันทึกด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
- เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีหลังจากการปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวิธีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วแต่วิธีใดจะสูงกว่า
- สอบทานความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
- อ่านรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าว เพื่อนำไปทบทวนความสมเหตุสมผลของประมาณการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท
- สอบทานผลประกอบการภายหลังวันสิ้นงวด และให้ฝ่ายบริหารทบทวนประมาณการให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ
- ทดสอบการคำนวณเพื่อบันทึกผลขาดทุนหรือโอนกลับในสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยของแต่ละแห่ง

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม เนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินไว้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งทบทวนโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าเห็น ว่า รายการดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน และต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานะของตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- พิจารณาน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
- เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตามวิธีประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ซึ่งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาแยกแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
- สอบทานความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
- อ่านรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าว เพื่อนำไปทบทวนความสมเหตุสมผลของประมาณการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท
- สอบทานผลประกอบการภายหลังวันสิ้นสุด และให้ฝ่ายบริหารทบทวนประมาณการให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ
- ทดสอบการคำนวณเพื่อบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยม (ถ้ามี)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินรวม มีจำนวนเงิน 35.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา เป็นจำนวน 9.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมโยงการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงการให้บริการในลักษณะใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนาดังกล่าว ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการคาดการณ์ว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยฝ่ายบริหารได้ประมาณช่วงการพัฒนา และช่วงที่คาดว่าจะเริ่มก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการประเมินความสำเร็จของแพลตฟอร์มดังกล่าว และบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งแพลตฟอร์มถือเป็นสินทรัพย์ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เรื่องการบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างพัฒนานั้นเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- อ่านรายงานการประชุม ตรวจสอบการอนุมัติว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนการเริ่มแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม
- ตรวจสอบแผนการพัฒนาแพลตฟอร์ม ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กลุ่มลูกค้าที่บริษัทคาดหวัง รวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว
- ติดตามรายงานการประชุม และสอบถามผลการรายงานความคืบหน้าของแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มในแต่ละงวดที่มีการประชุม เพื่อยืนยันความสำเร็จของโครงการ
- พิจารณาความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จของแพลตฟอร์ม โดยใช้วิธีการสอบถามจากฝ่ายบริหาร ติดตามการทำตามแผนที่วางไว้แต่แรก และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- ในกรณีที่มีการเลื่อนระยะเวลาของแผนที่ได้วางไว้ สอบถามเหตุผลสมเหตุสมผลของการเลื่อนระยะเวลาดังกล่าว และประเมินความสำเร็จของโครงการอย่างเหมาะสม และได้พิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่เลื่อนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการว่ายังควรบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนาหรือไม่ และส่วนที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนาไปก่อนหน้านี้
- พิจารณาการบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา โดยแยกส่วนของแต่ละแพลตฟอร์มย่อย (แยกเฟส) และส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้
- ทบทวนยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา ที่เคยบันทึกไว้แล้วในอดีต รวมถึงที่บันทึกเพิ่มในระหว่างงวด ว่ายังอยู่ในสมมติฐานที่โครงการจะสำเร็จ
- พิจารณาส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ และจับคู่กับแพลตฟอร์มย่อยที่พัฒนา เพื่อยืนยันการหยุดบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา โดยจัดประเภทให้เหมาะสม และบันทึกตัดจำหน่าย ณ วันที่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 จำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.1 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ในราคารวม 30 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เท่ากับ 31.93 ล้านบาท และ 7.31 ล้านบาท โดยได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ในราคารวม 30 ล้านบาท ให้แก่ บุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมเท่ากับ 26.71 ล้านบาท และ ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 69.64 ล้านบาท โดยได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา

(นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3675

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	54,664,242	89,085,144	50,137,395	79,949,698
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	29,622,890	43,546,874	11,821,771	27,585,393
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย		25,000,000	-	25,000,000	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน		926,100	390,127	-	-
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	1,023,356	41,270,516	94,928,062
สินค้าคงเหลือ	9	1,282,709	2,565,751	10,000	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		2,538,575	2,503,095	931,276	790,785
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	3,383,008	30,151,123	3,383,008	30,151,123
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		367,900	389,122	-	38,435
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		117,785,424	169,654,592	132,553,966	233,443,496
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	41,538,053	93,336,650
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น		2,445,966	2,043	1,860,772	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	-	-	5,839,021	30,500,349
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์	13	3,424,234	8,656,646	2,522,292	6,640,480
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	33,823,784	57,769,645	27,984,763	12,091,609
ค่าความนิยม	15	28,071,250	28,871,250	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	35,364,565	29,506,542	23,241,540	20,163,402
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	27.2	60,000	60,000	60,000	60,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	485,123	1,176,837	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,392,355	5,024,263	2,554,852	2,554,851
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		106,067,277	131,067,226	105,601,293	165,347,341
รวมสินทรัพย์		223,852,701	300,721,818	238,155,259	398,790,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	5,086,658	15,736,871	1,832,722	5,328,378
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน		2,107,509	1,780,979	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ชำระภายในหนึ่งปี	18	8,524,133	12,355,091	8,524,133	8,086,758
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		400,000	272,232	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,118,300	30,145,173	10,356,855	13,415,136
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	27,240,546	47,774,906	27,240,546	35,764,679
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	1,402,818	1,722,534	30,796	23,008
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน					
ผลประโยชน์พนักงาน	20	11,370,560	13,485,619	8,798,921	7,326,568
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		408,059	1,952,142	408,059	398,561
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		40,421,983	64,935,201	36,478,322	43,512,816
รวมหนี้สิน		56,540,283	95,080,374	46,835,177	56,927,952

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญจำนวน 958,551,605 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	21	479,275,803		479,275,803	
หุ้นสามัญจำนวน 930,395,261 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	21		465,197,631		465,197,631
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญจำนวน 737,347,389 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	21	368,673,694		368,673,694	
หุ้นสามัญจำนวน 737,347,389 หุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	21		368,673,694		368,673,694
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	21	66,978,953	66,978,953	66,978,953	66,978,953
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		72,161,480	72,161,480	72,161,480	72,161,480
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย					
		-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร					
		(328,369,181)	(298,855,091)	(316,494,045)	(165,951,242)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(3,788,026)	(1,611,553)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		175,656,920	207,347,483	191,320,082	341,862,885
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(8,344,502)	(1,706,039)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		167,312,418	205,641,444	191,320,082	341,862,885
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		223,852,701	300,721,818	238,155,259	398,790,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		(หน่วย : บาท)			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
	รายได้จากการขาย	13,713,120	66,647,619	-	-
	รายได้จากการให้บริการ	50,668,125	70,742,954	4,720,755	4,384,363
	รายได้จากการวิจัยทางการตลาด	6,000,000	-	6,000,000	-
	ต้นทุนจากการขาย	(7,252,223)	(67,424,036)	-	-
	ต้นทุนจากการให้บริการ	(45,056,018)	(49,812,108)	(10,614,469)	(3,465,951)
	ต้นทุนจากการวิจัยทางการตลาด	(216,500)	-	(216,500)	-
	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	17,856,504	20,154,429	(110,214)	918,412
	รายได้อื่น				
	กำไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	58,646,654	-	-	-
	กำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	756,360	-	756,360	-
	กำไร (ขาดทุน) จากการรับโอนลูกหนี้การค้าจากบริษัทย่อย	-	-	736,161	-
	อื่น ๆ	6,242,968	1,772,304	11,426,481	23,941,199
	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(11,677,725)	(45,686,644)	(1,399,340)	(5,544,167)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
	กำไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(63,061,523)	-
	อื่น ๆ	(108,112,594)	(134,540,665)	(97,906,767)	(84,861,205)
	ต้นทุนทางการเงิน	(2,016,945)	(2,734,329)	(1,651,265)	(1,975,870)
	กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(38,304,778)	(161,034,905)	(151,210,107)	(67,521,631)
23	(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(337,388)	1,112,350	(7,788)	(13,121)
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(38,642,166)	(159,922,555)	(151,217,895)	(67,534,752)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :				
	รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ				
	ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	4,201,140	101,109	675,092	(220,073)
	รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	4,201,140	101,109	675,092	(220,073)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(34,441,026)	(159,821,446)	(150,542,803)	(67,754,825)
	การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) :				
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(31,129,788)	(157,882,857)	(151,217,895)	(67,534,752)
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,512,378)	(2,039,698)	-	-
		(38,642,166)	(159,922,555)	(151,217,895)	(67,534,752)
	การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :				
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(26,928,648)	(157,781,748)	(150,542,803)	(67,754,825)
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,512,378)	(2,039,698)	-	-
		(34,441,026)	(159,821,446)	(150,542,803)	(67,754,825)
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.0422)	(0.2233)	(0.2051)	(0.0955)
24	จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	737,347,389	707,038,185	737,347,389	707,038,185

บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)												
งบการเงินรวม												
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่												

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท บี-52 แอปปีคอลล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)									
งบการเงินเฉพาะกิจการ									
					กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
					ส่วนเกินทุน			รวม	
					จากการจ่ายโดย	จัดสรรแล้ว	การวัดมูลค่าใหม่ของ	องค์ประกอบอื่นของ	รวม
หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า)	เงินรับล่วงหน้า	ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	- ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลประโยชน์พนักงาน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ค่าหุ้นสามัญ						
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,310,900,000	(171,041,772)	498,100	72,161,480	-	(910,570,249)	-	-	301,947,559
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	41,721,180	66,447,071	(498,100)	-	-	-	-	-	107,670,151
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(67,534,752)	(220,073)	(220,073)	(67,754,825)
กำไร (ขาดทุน) จากการรับโอนลูกหนี้การค้า จากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	-	(220,073)	220,073	220,073	-
อื่นๆ - ลดมูลค่าหุ้น	(983,947,486)	171,573,654	-	-	-	812,373,832	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	368,673,694	66,978,953	-	72,161,480	-	(165,951,242)	-	-	341,862,885
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566					-		-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(151,217,895)	675,092	675,092	(150,542,803)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	-	675,092	(675,092)	(675,092)	-
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	368,673,694	66,978,953	-	72,161,480	-	(316,494,045)	-	-	191,320,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(38,304,778)	(161,034,905)	(151,210,107)	(67,521,631)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	2,016,946	2,734,329	1,651,265	1,975,870
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(13,416,152)	(12,583,969)	(10,975,924)	(7,544,032)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,616,418)	417,841	(1,860,772)	419,884
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,595,804	1,030,522	-	-
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,642,909)	2,462,930	761,624	(473,116)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,847,160)	(3,830,780)	(3,495,655)	(3,000,962)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(272,231)	272,232	-	-
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย				
- ค่าเสื่อมราคา	12, 13, 14	16,614,719	18,062,669	13,305,217
- ค่าตัดจำหน่าย	16	3,722,059	2,867,867	2,175,977
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	3,754,521	4,378,278	2,403,453
- สำรองประมาณการรื้อถอน		(1,144,085)	693,598	9,497
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	8	1,068,752	142,713	1,211,465
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	9	(1,302,762)	(173,209)	-
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)				
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	742,000	-
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	23,769,347	6,490,000
- ค่าความนิยม	15	800,000	10,630,000	-
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	(641,701)	5,736,720	2,797,836
- เงินมัดจำสินค้า		(140,232)	140,232	-
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	11	(756,360)	-	(756,360)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	(58,646,654)	-	62,325,362
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13	(42,506)	(1,380)	29,501
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าของบริษัทย่อย		(1,166,734)	-	-
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์	13	79,188	16,529	-
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม		(348,236)	(551,915)	(1,091,759)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน				
ดอกเบี้ยรับ		323,536	398,780	304,300
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)		(3,038,629)	(2,498,026)	(931,276)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	(1,121,780)	(191,404)	(256,008)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน				
		(103,473,802)	(130,880,348)	(59,091,017)

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย	11	59,557,560	(10,214,066)	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินสดที่ได้มาเพื่อซื้อบริษัทย่อย	11	-	-	(4,316,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	(91,000,000)	(14,859,800)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	60,000,000	-
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น	10	30,098,873	70,298,509	30,098,873	70,298,509
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	13	157,074	14,909	32,144	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	13	(337,103)	(4,039,614)	(480,500)	(3,095,926)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	(8,938,381)	(11,323,814)	(8,051,951)	(10,239,350)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น		-	13,839,462	-	13,839,462
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	(56,450,000)	(90,900,000)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	1,000,000	-	108,450,000	11,000,000
ดอกเบี้ยรับ	6, 10	33,720	287,687	734,171	554,597
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน		81,571,743	58,863,073	39,016,737	(23,402,508)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	21	-	108,168,251	-	108,168,251
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	18	(10,501,897)	(11,741,674)	(8,086,758)	(7,750,524)
ดอกเบี้ยจ่าย	18	(2,016,946)	(2,734,329)	(1,651,265)	(1,975,870)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน		(12,518,843)	93,692,248	(9,738,023)	98,441,857
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		(34,420,902)	21,674,973	(29,812,303)	23,326,917
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ	11	-	(579,056)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		89,085,144	67,989,227	79,949,698	56,622,781
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		54,664,242	89,085,144	50,137,395	79,949,698

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความว่า เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น ในตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งกำหนดครบคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 One Report**

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

1. นางสาวนราวดี วรณิษฐา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
-------------------------	-------------------------	--

2. นายสมชัย วุฒิศาสตร์	กรรมการ	
------------------------	---------	--

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
--------------------------------	------------------------------	--



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ วันที่รับตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2561 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 26 เมษายน 2559	70 (เกิดปี 2497)	<u>ปริญญาโท</u> <ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร M.B.A.Mini M.B.A. วิชาการจัดการภาษีอากร ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ สรรพากรภาค 4	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากร



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ต่อ)		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 82/2010 และ DAP 111/2014หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					
2.นายจันรรจ์ กุลนรินทร์ กรรมการ วันที่รับตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2562	64 (เกิดปี 2503)	<u>ปริญญาโท</u> <ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประกาศนียบัตรชั้นสูง</u> <ul style="list-style-type: none">การสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u>	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 - 2562 2549 – 2560 2549 – 2549 2544 – 2549 2541 – 2544	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Audit Partner รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน และ งบประมาณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน และ งบประมาณ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์กรมหาชน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพโยธยา จำกัด บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2562		<ul style="list-style-type: none">บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 67/2007 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3480			2540 – 2541 2540 – 2540 2532 – 2540 2528 – 2532 2525 - 2528	หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานไชยยศสมบัติ
3.นางสาวอารยา พุดมพงศ์ธรณ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 26 เมษายน 2561	42 (เกิดปี 2525)	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - 2562 2548 - 2561	กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส ทนายความอาวุโส	บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอฟพี จำกัด บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 33/2019หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 41/2020 ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย					
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (IB-T001) ใบอนุญาตให้เป็นนายความ เลขที่ 58/2551					



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4.นางสาวนราวดี วรรณิชชา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่รับตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2561	59 (เกิดปี 2508)	<u>ปริญญาโท</u> <ul style="list-style-type: none">ด้านการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย โซเฟีย ประเทศญี่ปุ่นบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัย วอริค ประเทศอังกฤษ <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none">คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2561	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน และบริหารจัดการ โรงแรม	บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน)
						รองประธานกรรมการอาวุโส : Investment and Hotel Management กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) Khonkaen International Trade and Exhibition Center (KICE)



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5.นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ บริหาร วันที่รับตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2562	60 (เกิดปี 2507)	<u>ปริญญาโท</u> <ul style="list-style-type: none">M.Sc. in Petroleum Eng. The Pennsylvania State University <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none">B.Sc. in Chemical Eng. The Pennsylvania State Universityหลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2562	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2541 – 2550	หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2539 – 2541	รองประธานกรรมการอาวุโส	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
					2537 - 2539	รองประธานกรรมการ Corporate Finance	Nomura International (HK) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2535 - 2537	นักวิเคราะห์การเงิน	Nomura International (HK)
					2534 - 2535	วิศวกรโรงงาน และก่อสร้าง	ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
					2532 - 2533	วิศวกรโรงงาน	บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6.นายชวภาส องค์กร มัทมงคล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ลงทุน วันที่รับตำแหน่ง 27 มิถุนายน 2562	47 (เกิดปี 2520)	ปริญญาโท <ul style="list-style-type: none">MBA, Harvard Business School (Fulbright Scholarship)M.Sc., University of Michigan, Ann Arbor (Tau Beta Pi Engineering Honors Society) ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">B.Eng., Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 88 และรุ่น 272	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559 – 2562 2552 - 2559	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมก่อตั้ง หุ้นส่วน และกรรมการผู้จัดการ ผู้ร่วมก่อตั้ง หุ้นส่วน และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอก เวเนเจอร์ คลับ จำกัด บริษัท ไพรม์สตรีท คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ จำกัด



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นางอภิญญา บุษราตระกูล กรรมการ วันที่รับตำแหน่ง 29 เมษายน 2564 *นางอภิญญา บุษราตระกูล เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นนายจิรวุฒิควานันท์	50 (เกิดปี 2517)	<u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none">คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2545 – 2556 2545 – 2556 2541 – 2556 2537 – 2538	กรรมการ อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการตลาดฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยบางมด,มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราช, และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท เงินทุนและหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8.นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการ วันที่แต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2566 ตำแหน่งเลขานุการบริษัท 15 กุมภาพันธ์ 2564	57 (เกิดปี 2510)	<ul style="list-style-type: none">• นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาดริ <ul style="list-style-type: none">• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ• ผ่านการอบรมเลขานุการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท /ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2552	ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2548	ทนายความอาวุโส	บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด และกลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ (บริษัท ฟรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน))



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.นายปัญญาวุฒิ จามพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด วันที่แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2566	48 (เกิดปี 2518)	<u>ปริญญาโท</u> <ul style="list-style-type: none">MBA (English Program) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none">คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2561 – 2562	General Manager (New Business Development)	CP All Public Company Limited
					2558 – 2561	General Manager	Thai Ticket Major Co., Ltd.
					2551 – 2558	Senior Manager (International Business)	Central Trading Co., Ltd.
					2548 – 2551	Associate Planning Director	Mindshare
					2544 – 2548	Communication Planning Manager	Carat Media Services (Thailand) Co., Ltd.
					2542 – 2544	Product Management	Modernform Group Public Company Limited



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายอาชนัน วรรณสุภากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส พัฒนาธุรกิจ วันที่แต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2566	46 (เกิดปี 2521)	ปริญญาโท <ul style="list-style-type: none">วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 342	ไม่มี	ไม่มี	2566 – 2567	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2562 – 2566	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2560 – 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2560	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธาน คณะกรรมการ การบริษัท / กรรมการ อิสระ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	X และ I									
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน คณะกรรมการ การ บริหาร	I และ II									
3. นางสาวนราดี วรวนิชชา	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	I และ II	I		I	I	I	I	I	I	I
4. นายชวภาส องค์มัทมงคล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายลงทุน	I และ II			I			I	I	I	I
5. นายณรงค์ โชคพิบูลการ	กรรมการ บริษัท /	I และ II				I					



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
	กรรมการ บริหาร/ รอง ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร										
6. นายจันทรรักษ์ กุลนรินทร์	กรรมการ บริษัท (กรรมการ อิสระ) / กรรมการ ตรวจสอบ	I									
7. นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรณ์	กรรมการ บริษัท (กรรมการ อิสระ) / กรรมการ ตรวจสอบ	I									
8. นางอภิญา บุษราตระกูล	กรรมการ บริษัท / กรรมการ บริหาร	I และ II									
9. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์	กรรมการ บริษัท	I									I
10. นายปิยะพงษ์ เวชเศรษฐนันท์				I	I						
11. นายชัย อนุวัตรอุดม							I				
12. นายภัทรชัย กวีตสิน								I	I	I	
13. นายวรินทร์ ชัยมาโย								I	I		
14. นายวัชรเดช รูปาจร					I						
15. นายอาชนัน วานานุสฎากุล			I								



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		B52	TJD	TJM	TJT	SLF	ONE	MNP	MQP	M Med	V&M
16. นางสาวพรรณภา ทับวัฒน์						I					
17. นางสาวพรทิพย์ พานศรีทอง											I
18. นายสมชัย วุฒิสาสตร์		I	I	I		I	I				

X = ประธานคณะกรรมการบริษัท

I = กรรมการบริษัท

II = กรรมการบริหาร

B52 = บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

TJD = บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

TJM = บริษัท ทันใจดี มั่นใจเซอวิส จำกัด

MNP = บริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด

TJT = บริษัท ทันใจดี มั่นใจ ทรานส์เฟอร์ จำกัด

SLF = บริษัท ไชยชื่น ฟลาย จำกัด

ONE = บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด

MQP = บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักต์ จำกัด

M Med = บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด

V&M = บริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด

**เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลในสังกัดให้ปฏิบัติงาน / คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์การทำงาน / การฝึกอบรม
<p>บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด *</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>หมายเหตุ * การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวเป็นกรณีให้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยมีนางสาวภคอร อัคระทัตชกร เป็นกรรมการผู้จัดการ</p>	<p><u>Partner in charge</u></p> <p>นางสาวภคอร อัคระทัตชกร อายุ 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>ประสบการณ์ : มากกว่า 23 ปี ด้านระบบควบคุมภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <p>หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>หลักสูตร 7 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤติ</p> <p><u>Manager in charge</u></p> <p>นางสาวชลธิชา โกมารทัต อายุ 34 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</p> <p>ประสบการณ์ : 10 ปี ด้านระบบควบคุมภายใน ธุรกิจสิ่งหัตถ์พิมพ์ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และบริการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <p>หลักสูตร “ยกระดับกระดาด้าทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ด้านคอร์รัปชั่น” สภาวิชาชีพบัญชี และ CAC</p>

**เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน****ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ****1 ทรัพย์สินถาวรหลัก**

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมทั้งสิ้น 8.7 ล้านบาท

สรุปรายการทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ผู้ครอบครอง กรรมสิทธิ์	ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 66	ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66	ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 65	ราคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	บริษัทฯ	7.7	0.7	7.8	2.2
เครื่องติดตั้งและเครื่องใช้	บริษัทฯ	13.0	2.6	16.1	6.5
ยานพาหนะ	บริษัทฯ	0.1	0.1	-	-
รวม		20.8	3.4	23.9	8.7
ค่าเผื่อการด้อยค่า		-	-	-	-
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ		20.8	3.4	23.9	8.7

2 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจำหน่าย

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจำหน่ายที่มีนัยสำคัญ

3 รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ณ สิ้นปี 2566



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Guideline)



บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Guideline)

วัตถุประสงค์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และจะทำการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วย



ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของ
องค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสำคัญ
ในการพัฒนานักวิชาการจึงได้จัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อย
กว่าสาม (3) คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อ
ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุใน
กฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่ง (1) ท่านร่วมพิจารณาการกำหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพา
องค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ

และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
- คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคกฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติดต่อกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
4. นโยบายกำกับดูแลป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกำกับดูแล บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
10. อำนาจอนุมัติดำเนินการระดับบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสดังกล่าว กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่



ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ผู้รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ดังนี้

- ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเดนทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail: naravadee.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 101
- ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep.p2015@gmail.com
- ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: somchai.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
- ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: ir@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย



ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

อนุมัติโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(นางสาวนราวี วรณิษฐา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจและกระทำใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัท อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง
3. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคม อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
9. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

10. กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษัท

จรรยาบรรณ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
 - บริหารจัดการบริษัทโดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
 - ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- (2) การเปิดเผยข้อมูล
 - รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
 - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- (1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (2) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- (3) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- (4) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

- (5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
- (6) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกักยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 - ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
- (2) ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
 - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
- (3) ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่การค้า
 - รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกักยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่ให้กู้ยืมเงิน
 - รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
 - รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
- (2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ

- (4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (5) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- (2) คำนึงถึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- (4) ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) บริษัทถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- (6) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- (7) บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
- (8) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ

อนุมัติโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(นางสาวนราวี วรณิชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ นายจันทรรักษ์ กูลนรัตน์ และนางอารยา สัลเลขวิทย์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร ภาษีอากร การบัญชี และกฎหมาย ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปีของ บี-52 และรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีและพิจารณารายงานการเงินในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายการระหว่างกันและการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ รวมถึงประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บี-52 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และมีประสิทธิผล ตามที่ปรากฏในรายงานผลประเมินความเพียงพอสำหรับการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไข

3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการคัดสรรผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้พิจารณาสอบทานคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย



ประจำปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เนื่องจากมีความชำนาญ และประสบการณ์ที่ดี เพื่อช่วยตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทโดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติต่อไป

4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินตามกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังคงครอบคลุมถึง การสอบทานการกำกับกิจการที่ดี โดยทบทวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ทำรายการต่างๆ เหล่านี้ ตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ และมีการทำรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงเท่าที่จำเป็น และสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ