

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญจำนวน 346,641,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 346,641,960 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว : หุ้นสามัญจำนวน 115,547,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 115,547,320 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร	23,563,920	20.39
2	บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด**	23,520,000	20.36
3	บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด*	11,781,960	10.20
4	นาย อิศเรศ เฉลิมรัฐ	6,387,000	5.53
5	นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ	5,258,730	4.55
6	MR. LA STEPHANE	5,220,000	4.52
7	นาย วีระศักดิ์ เชื้อชนะภิญโญ	3,550,000	3.07
8	นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนาจคุณ	3,400,000	2.94
9	นาง ลักษณ ธนาวีผล	3,400,000	2.94
10	นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ	2,900,000	2.51

* บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้นโดย คุณ วิภากร ธนโชคเดชขจร คิดเป็น 99.99 %

**บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด ถือหุ้นโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้ นางสาวธัญพลอย อ่ำสอาด สัดส่วนการถือหุ้น 99.98% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวชมัยพร บุญพรม สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

นางสาวฐิติกร ชมถาวร สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

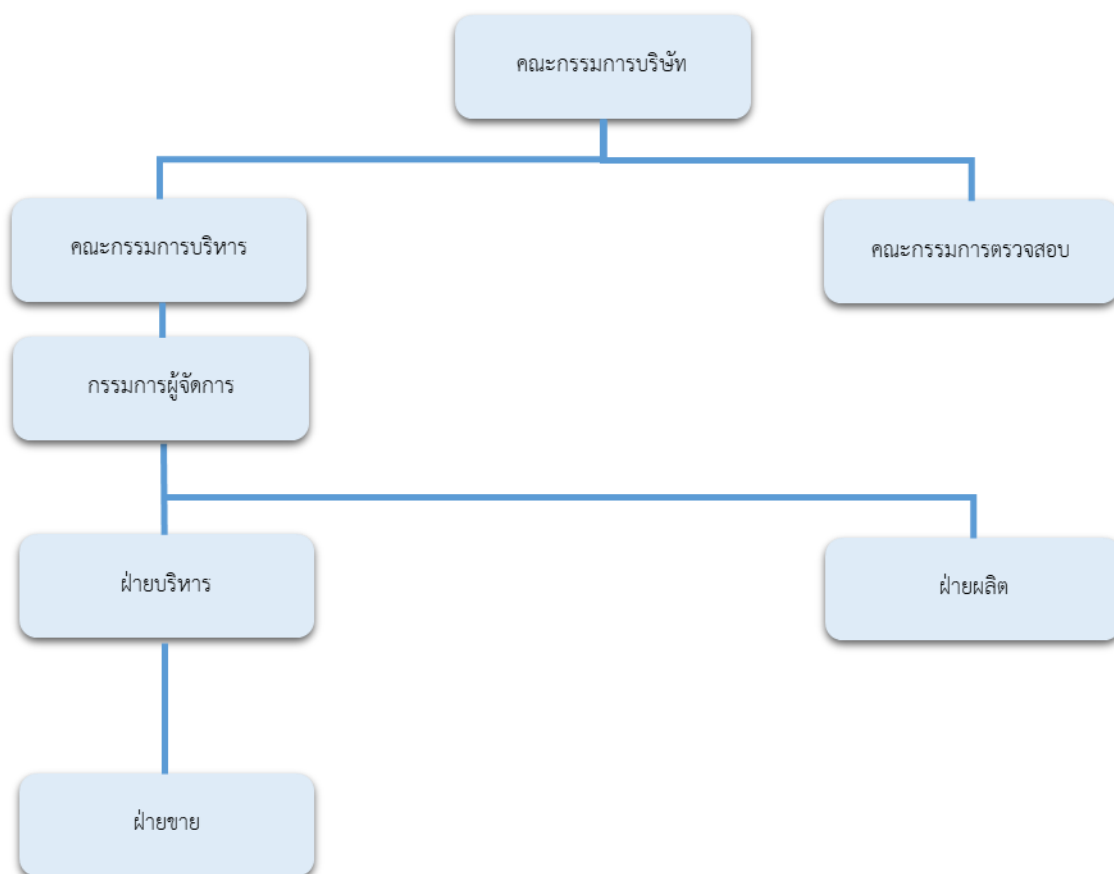
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

รูปแผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งปัจจุบันทางคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

โดยคุณวิภากร ธนโชคเดชจร เป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงท่านเดียว ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการเสนอจากคณะกรรมการบริษัทชุดเดิม ซึ่งเล็งเห็นถึงความรู้ ความสามารถในการตลาดจึงเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งโดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวน 6 ท่านดังนี้

กำหนดครบวาระ

1. นายครรชิต	สิงห์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ	26/05/2566
2. นางสาวบังอร	ภูมิชัย	กรรมการ	26/05/2566
3. นางสาววิภากร	ธนโชคเดชจร	กรรมการ	29/04/2564
4. นายวิภาส	ทองสุทธิ์	กรรมการ	29/04/2565
5. นายโชติจุฑา	อาจสอน	กรรมการ	28/04/2565
6. นางสาวเจิมสิริ	เลิศชัยทัศน์	กรรมการ	27/04/2563

ทั้งนี้ นายพิชัย แสงเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นางสาววิภากร ธนโชคเดชจร ลงนามร่วมกับ นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์* และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

*นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ ไม่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจเดียวกัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ

- พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

(2) อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณากรณีในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึงรายการได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รายการซื้อขายหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น
- ดำเนินการให้บริษัทฯ นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- จัดให้มีการทบทวนการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ

(3) การติดตามงาน

- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีหลักสำหรับวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติ และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

(4) ทรัพยากรบุคคล

- พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหาร
- พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณารางวัลตอบแทนพิเศษที่จะให้กับผู้บริหารระดับอาวุโส
- พิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยการสรรหาผู้มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง
- พิจารณาและอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลให้บริหารมีคณะกรรมการผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีร่วมกันกำหนดไว้ ผลการปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องชี้ว่าจะปูนบำเหน็จรางวัล หรือถอดถอนจากตำแหน่ง
- สรรหาและแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ

(5) การดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์

- ดูแลวัฒนธรรมองค์กร ทบสวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสม และดูแลให้มีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
 - อนุมัติรายงานทางการเงินประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ
 - ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายใน ในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ
 - ดูแลให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (management letter) จากผู้สอบบัญชี และข้อคิดเห็นจากฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 4 เดือน หลังจากวันปิดงวดบัญชี
 - ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่สามารถชี้จุด หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
 - ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 - ดูแลให้มีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เพียงพอ รวมถึงกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 - ดูแลปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 - ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ
-

(6) การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน

- ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน และติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น

(7) การจัดตั้งคณะกรรมการย่อย

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้แต่งตั้ง

(8) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กำหนดครวาระ			
1. นายครุชิต	สิงห์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	26/05/2566
2. นายวิภาส	ทองสุทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	29/04/2565
3. นายโชติจุฑา	อาจสอน	กรรมการตรวจสอบ	28/04/2565

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน

ทั้งนี้ มี นายพิชัย แสงเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาส งวดหกเดือน และประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจเท่าที่จะทำได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- (2) สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- (3) ดูแลการทบทวนสินทรัพย์เสี่ยงให้มีประสิทธิผลและมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
- (4) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- (5) ดูแลหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย และอนุมัติข้อบังคับฝ่ายบริหารและแผนการปฏิบัติงานประจำปี
- (6) สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงอนุมัติและทบทวนการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่จำเป็น

และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน

- (7) ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณา คัดเลือก เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส
- (9) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการอื่นของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง
- (10) ดำเนินการให้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเมื่อได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีของผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (11) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- (13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (14) ปกป้องและหารือกับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสิ่งหรือกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (15) ทบทวนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยนำค่าประเมิน หรือ ข้อคิดเห็นของประธานกรรมการบริษัทมาประกอบการพิจารณา

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาววิภากร ธนโชคเดชจร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวบังอร ภูมิชัย | กรรมการผู้จัดการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
- (2) มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- (3) มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ และตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

(4) ประธานคณะกรรมการบริหารต้องจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้ทำไปแล้วโดยกิจการที่ต้องเสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ มีดังนี้

- เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ
- เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการของบริษัทฯ
- เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
- เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้
- เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้

(5) มีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
- พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ริเริ่มใหม่ที่สำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาติดตามและอนุมัติ
- ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- อาจเชิญบุคคลอื่นรวมทั้งตัวแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุมเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

(6) พิจารณานำเสนอแนวทางในการลงทุนและการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

(7) พิจารณานำเสนอการก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงินต่อคณะกรรมการบริษัท

- (8) พิจารณานำเสนอเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและเลขานุการ

8.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายครุฑ	สิงห์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาววิภากร	ธนโชคเดชจร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวบังอร	ภูมิชัย	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวเจิมสิริ	เลิศชัยทัศน์	กรรมการ
5. นายวิภาส	ทองสุทธิ	กรรมการ
6. นายโชติจุฑา	อาจสอน	กรรมการ
7. นายโชติจุฑา	อาจสอน	กรรมการ
8. นางสาวภรณ์	กิจไพศาลศักดิ์	ผู้จัดการโรงงาน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
- (4) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (6) มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- (7) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- (8) พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- (9) มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (10) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
- (11) พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ

- (12) พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ ตามลำดับ
- (13) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริหารซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (14) กำกับ ควบคุม และดูแลสำนักบริหาร

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 200,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 195,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 395,000 บาท เท่ากันกับปี 2562

ตารางที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการ 1 ม.ค.63 - 30 มิ.ย.63(บาท)
1.นางสาวบังอร ภูมิชัย	-
2.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	-
3.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	20,000
4.นายวิภาส ทองสุทธิ	20,000
5.นายโชติจุฑา อางสอน	20,000
6.นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์	-

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทโดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 0.06 ล้านบาท (ปี 2562 : จำนวนเงิน 0.72 ล้านบาท)

2. ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จึงกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพ ที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

9.1 หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยมีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปิดเผยรายชื่อ จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล โดยจัดให้มีการดูแลและประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – TSD ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในด้านงานทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีบทบาทในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่สิทธิในการเข้าประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ

แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำหนดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.

9.2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และส่งเสริมให้มีกลไกตรวจสอบและตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้มีการดำเนินการดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
- บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
- ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ นั้นอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

การจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั้งองค์กร

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.3 หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเสมอภาค ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและเจ้าหน้าที่รวมถึงสังคม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทฯ ตลอดมา โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทนพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว

ลูกค้า : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอมาโดยการส่งเสริมและรักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนการบริการ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนกับลูกค้า

คู่ธุรกิจ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดที่ทำไว้กับคู่ธุรกิจทุกรายอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินการทางธุรกิจโดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรม มีการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ตลอดทั้งหน้าที่ต่าง ๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

สังคม : บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมในระดับท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งโรงงานอยู่ โดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

9.4 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีสาระที่สำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาง Website ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดมาตลอด อาทิเช่น

- การเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในกรณีมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- การจัดทำรายงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีโอกาสให้ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ E-mail: info_ir@yci.co.th

9.5 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอื่นๆ อาทิ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย เป็นต้น มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจ แต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียวเพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นในเชิงลึก ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การตัดสินใจของคณะกรรมการยึดประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถที่จำเป็น มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท โดยขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัททันที หรืออย่างช้าภายในสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการบริษัท

ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้ง และมีการกำหนดกรอบอำนาจด้วยระยะเวลา และวงเงินในการเข้าทำนิติกรรมต่างๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรรับทราบ ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และติดต่อสื่อสาร/ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

ตารางที่ 9 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2563 (ครั้ง) 1 ม.ค.63 - 30 มิ.ย.63
1.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	2/2
2.นายวิภาส ทองสุทธิ์	2/2
3.นายโชติจุฑา อาสสอน	2/2

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีกำหนดวัน/เวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบโดยการปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

ภายหลังการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง และลงนามโดยประธานในที่ประชุมเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ 12 ครั้ง

ตารางที่ 10 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2563 (ครึ่ง) 1 ม.ค.63 - 30 มิ.ย.63
1.นางสาวบังอร ภูมิชัย	9/12
2.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	12/12
3.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	12/12
4.นายวิภาส ทองสุทธิ์	12/12
5.นายโชติจุฑา อาจสอน	12/12
6.นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์	3/12

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นแบบที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ผลการประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ จะได้นำไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคม

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่า นายธีรภัทร์ กมลคติวัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และประวัติการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในองค์กรบริษัทจำกัด มหาชน(ตามเอกสารแนบ3) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง ให้นายธีรภัทร์ กมลคติวัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบภายใน(internal audit) ของบริษัทฯ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเมื่อคณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยหากบริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการมิได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงมิได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดทั้งองค์กรดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยกำหนดให้ผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน และ 24 ชั่วโมง ก่อน และหลังที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตาม มาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
4. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือมีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

9.6 บุคลากร

ในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 2563)* บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 22 คน แบ่งออกเป็น พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 6 คน และพนักงานสายการผลิต 16 คน

* ในปี 2563 “บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ”

9.7 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จำนวนเงิน 0.03 ล้านบาท (ปี 2562 : 0.29 ล้านบาท)

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) สังกัดอยู่ เป็นจำนวนเงินรวม 630,000 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวน 570,000 บาท และบริษัทย่อยรวมกันจำนวน 60,000 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 (1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน) สังกัดอยู่ เป็นจำนวนเงินรวม 550,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

10.ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพ ที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติแล้ว

10.2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 2) ให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นທີ່ปรึกษาที่ดีของลูกค้า ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
- 3) เข้าใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันกาล
- 4) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
อย่างเป็นทางการ

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4. การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนไหนคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่เข้าไปครอบงำ ชักจูง ช่มชู้ บีบบังคับ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า
- 2) คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 3) บริษัทฯ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับพนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ละท่าน มีได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริหารงานในนามของคณะกรรมการบริษัทถึงกระบวนการจัดการทางการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีและรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบ ผลสรุปการตรวจสอบ การสอบทานและการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในและคุณภาพรวมของรายงานการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงขอบเขตความรับผิดชอบของการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ

ซึ่งประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งนายธีรภัทร์ กมลคัตติวัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธีรภัทร์ กมลคัตติวัฒนา เป็นผู้มีความรู้ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน(ตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีการรวมกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด	-	-	312,607	-
บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด	-	-	238	-
บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	-	-	128	-
ซื้อสินค้า				
บริษัท ท่าไทย จำกัด	-	1,114,007	-	1,114,007
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด	-	-	728,499	574,260
กรรมการ	30,197	-	30,197	-

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	-	-	1,000,000	-
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด	-	-	312,607	-
บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด	-	-	238	-
บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	-	-	128	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุ 17)				
บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	-	-	1,000,000	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด	-	-	1,916,232	1,187,733
กรรมการ	30,197	-	30,197	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด	-	-	39,300,000	-
บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	-	-	54,625	-
บริษัท ทีแอนด์ที สื่อดิจิทัล จำกัด	-	-	84,253	-
รวม	-	-	39,438,878	-

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดยกมา	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	-	39,438,878	-
ลดลง	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ	-	-	39,438,878	-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กรรมการ	2,200,000	-	2,200,000	-
บริษัท ทีแอนด์ที สื่อดิจิทัล จำกัด	-	-	48,700,000	48,700,000
รวม	2,200,000	-	50,900,000	48,700,000

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ยอดยกมา	-	-	48,700,000	48,700,000
เพิ่มขึ้น	2,200,000	-	2,200,000	-
ลดลง	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ	2,200,000	-	50,900,000	48,700,000.00

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากกรรมการ โดยไม่มีการทำสัญญา คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยออกตัวสัญญาใช้เงินอายุ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

การค้าประกันหนี้สินระหว่างกัน

กรรมการบริษัท ค่าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเต็มวงเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 15)

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

บาท

	งบการเงินรวม	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	645,117	12,438,621
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	21,603	452,671
รวม	666,720	12,891,292

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ บริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 20.39 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2.บริษัท ทีแอนด์ที สีดเดอร์ จำกัด (หยุดดำเนินกิจการและอยู่ระหว่างรอชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่ชำระ แล้วทั้งหมด
3.บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ชำระ แล้วทั้งหมดโดยมีนางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท และคุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.002
4.บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด ร้อย ละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดโดยมีนางสาววิภากร ธนโชคเดชขจรเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และคุณเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 0.002
5.บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท โดยถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน
1.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล (กรรมการ) ไม่มีการทำสัญญา คิด ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	2,200,000 30,197 30,197 1,000,000	บริษัทฯ นำเงินไปเพื่อชำระ ดอกเบี้ยสถาบันการเงินและเพื่อ ใช้หมุนเวียนในกิจการ เพื่อนำไปจัดตั้งบริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการให้กู้ยืมดังกล่าว เป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ฯ ใน การติดต่อ ประสานงาน และอัตราการคิด ค่าบริการมีความเหมาะสม
2.บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้ การศึกษา จำกัด	ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ *โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีและไม่มี หลักประกัน	312,607 312,607 39,300,000	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯโดย ถือหุ้นผ่าน บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด บริษัทฯให้เงิน กู้ยืมเพื่อดำเนินกิจการสินเชื่อเพื่อ การศึกษา โดยมีการเรียกเก็บ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการให้กู้ยืมดังกล่าว เป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ฯ ใน การติดต่อ ประสานงาน และอัตราการคิด ค่าบริการมีความเหมาะสม
3.บริษัท ทีแอนด์ที สตีเตอร์ จำกัด (หยุดดำเนินการและอยู่ ระหว่างรอชำระบัญชีเพื่อเลิก กิจการ)	ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	238 238 728,499 1,916,232 84,253	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ปัจจุบันหยุดดำเนินการและอยู่ ระหว่างรอชำระบัญชีเพื่อเลิก กิจการ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	48,700,000	2563 รายการเงินกู้ยืมระยะสั้น 48,700,000 บาท เป็นรายการ ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต มีเพียงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการ จำนวน 84,253 บาท เพื่อ นำไปชำระค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นรายการ ที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการชุด ใหม่เข้ามาบริหาร และอยู่ระหว่าง ดำเนินการชำระบัญชี เพื่อเลิก กิจการ
4.บริษัท วายซีไอซินดิเคท จำกัด	ดอกเบี้ยรับ	128	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ เพื่อชำระค่าสอบบัญชี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	128	เป็นค่าหุ้นที่ลงทุนในบริษัท วายซี ไอ ซินดิเคท จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,000,000	เป็นการชำระเงินลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด แทนบริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จำกัด
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,000,000	ชำระค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่าย อื่นๆ
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ *โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีและไม่มี หลักประกัน	54,625	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการให้กู้ยืมดังกล่าว เป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ในการติดต่อ ประสานงาน และอัตราการคิด ค่าบริการมีความเหมาะสม