

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 524,999,912.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,099,999,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 335,763,905.75 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,343,055,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หน่วย โดยอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อหุ้น กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยกำหนดวันใช้สิทธิวันแรก คือวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 374,999,912.50 บาท เป็น 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุ้น

จากการที่บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,066 หุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้น 1,332.50 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2557 – 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	ทุนจดทะเบียน (บาท)			ทุนชำระแล้ว (บาท)		
	ทุนก่อนการเพิ่ม / (ลด)	ทุนที่เพิ่ม / (ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม / (ลดทุน)	ทุนก่อนการเพิ่ม / (ลด)	ทุนที่เพิ่ม / (ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม / (ลดทุน)
2557	240,000,000	-	-	188,300,000	-	188,300,000
31 มี.ค. 2558	240,000,000	60,000,000	300,000,000	188,300,000	111,700,000	300,000,000
31 ธ.ค. 2558	300,000,000	-	-	300,000,000	-	300,000,000
31 มี.ค. 2559	300,000,000	75,000,000	375,000,000	300,000,000	-	300,000,000
22 ม.ค. 2561	375,000,000	(87.5)	374,999,912.5	300,000,000	-	300,000,000
12 มี.ค. 2561	374,999,912.50	150,000,000	524,999,912.500	300,000,000	35,763,639.25	335,763,639.25
16 พ.ค. 2562	524,999,912.50	-	524,999,912.50	335,763,639.25	266.50	335,763,905.75

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายเปี่ยมศักดิ์ ลิ้มปัดกมล	266,198,980	19.82
2	นายณัฏฐพงษ์ พิบูลนันท์	149,836,729	11.16
3	นายวิศิษฐ์ เดชะวิทยาร	103,196,693	7.68
4	นายปกรณ์ ธีรธำรง	54,584,400	4.06
5	นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ	50,575,900	3.76
6	LGT Bank (Singapore) Ltd	48,968,000	3.65
7	นางพรพรรณ ธัญญศิริ	46,063,700	3.43
8	นางสุพิน ศิริโชค	45,422,800	3.38
9	นางสุมาลี อัสสากัญจน์	40,000,000	2.98
10	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	39,200,000	2.92

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ตัวแลกเงิน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9 ราย จำนวน 34.00 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ต่อปี ครอบคลุมวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษัท ซี.อี.โอ.(เชียงใหม่) จำกัด จัดทำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

7.3.2 หุ้นกู้ระยะยาว (Corporate Bond)

ระหว่างปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท จำนวนเงินรวม 600 ล้านบาท กำหนดอายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อจำหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกูดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทภายในวงเงินไม่เกิน จำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน การออกหุ้นกุ่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท จำนวนเงินรวม 300 ล้านบาท กำหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เพื่อจำหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.8 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด ได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้จัดจำหน่ายที่ดินเปล่าเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัทปลดจำหน่ายที่ดินหลักประกันของบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด และจ่ายชำระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน จำนวน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนหุ้นกู้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และปลดจำหน่ายที่ดินหลักประกันของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 9 เดือน จำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายนักลงทุนในวงจำกัด หุ้นกู้ ดังกล่าวกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท

7.3.3 หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrant)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2559 (เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	299,999,650 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	299,999,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	-0- บาท (ศูนย์บาท)
การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	ณ วันที่ 5 เมษายน 2559

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนกชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย นั้นครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,066 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย

(8.1.1) คณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors)

(8.1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee)

(8.1.3) คณะกรรมการบริหาร

(Executive Committee)

(8.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(Nomination and Remuneration Committee : NRC)

(8.1.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(Risk Management Committee : RMC)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.8.4 อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

(8.1.1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

❖ รายนามคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. พลเอกสมชาย ยัยพิทักษ์ Gen.Somchai Youngpituck	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Chairman of the Board of Director/ Audit Committee/Independent Director	8/8
2. ดร.อริชัย รักธรรม Mr.Archai Ractham, Ph.D	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Chairman of the Audit Committee/ Independent Director	11/11
3. นายกำพล ตติยักวี Mr.Kampol Tatiyakavee	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Audit Committee/ Independent Director	9/11
4. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส Mr.Saowapak Sakulromevilas	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 Director / First Vice Chairman of the Board of Director	10/11
5. นายธนพล เดชะวิทยาทรร Mr.Thanaphon Dechawitthayathon	กรรมการ Director	8/11
6. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ Mr.Thanakit Achariyasombat	กรรมการ Director	8/8
7. นายอังกูร พิมพะกร Mr.Angoon Phimpkorn	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Director / Managing Director	7/7
8. นางสุพิน ศิริโชค Mrs.Supin Siripoke	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 / กรรมการรองผู้จัดการ Director / Second Vice Chairman of the Board of Director / Deputy Managing Director	5/7
9. นายกานต์ กังพิศดาร Mr.Kan Kungpisadan	กรรมการ Director	3/3
10. นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง Mr.Niran Chinarakbumroong	กรรมการ Director	3/3

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 125-140

“กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสุพิน ศิริโชค ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอังกูร พิมพะกร หรือ นายธนพล เดชะวิทยาทรร หรือ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 28 เม.ย. 2563 แต่งตั้ง พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ เป็นกรรมการแทน นายพล สุขุมวาท และ แต่งตั้งนายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ เป็นกรรมการแทน นายศริน เรืองศรี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

** นายกานต์ กังพิศดาร ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 พ.ค. 2563

*** นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 พ.ค. 2563

**** ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 วาระที่ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตั้งนายอังกูร พิมพะกร แทน นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง และ นางสาวพิน ศิริโชค แทน นายกานต์ กังพิศดาร

กรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออกระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายกานต์ กังพิศดาร Mr.Kan Kungpisadan	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 Director / First Vice Chairman of the Board of Director	3/3
2. นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง Mr.Niran Chinarakbumroong	กรรมการ Director	3/3
3. นายศริน เรืองศรี Mr.Sarin Ruangsorn	กรรมการ Director	1/1
4. นายพล สุขุมวาท Mr.Pasu Sukhumvart	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Audit Committee/ Independent Director	1/1

* นายกานต์ กังพิศดาร ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 พ.ค. 2563

** นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 พ.ค. 2563

*** นายพล สุขุมวาท ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันที่ 31 มี.ค. 2563

**** นายศริน เรืองศรี ออกตามวาระในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เม.ย. 2563

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท :

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) อนุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- 4) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 6) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- 7) อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม่ ขนาบรายการการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดำเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- 8) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
- 9) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- 10) ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 11) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 12) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 14) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
- 15) เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

(8.1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

❖ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3
2. นายกัมพล ตติยะกวี	กรรมการตรวจสอบ	3/3
3. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ	2/2
4. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/1

กรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ	2/2

* ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563

ดร.อริชัย รักธรรม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การสอบงบการเงิน โดยมีประวัติดังต่อไปนี้

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D., Claremont Graduate School, USA

ปริญญาโท : Finance, Claremont Graduate School, USA

ปริญญาตรี : Economics & Business Admin, Eastern Washington University, USA

ประวัติการทำงาน :

2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มลิ่งค์เอเชีย คอร์ปอเรชั่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น

2552 – ปัจจุบัน วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.มหิดล

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- 1) สอบทานให้บริษัทรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งประธาน คราวละ 1 ปี ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา โรงงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดนัดหมาย
- 10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(8.1.3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

❖ **รายนามคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายฐิติศักดิ์ สุกครุ Mr.Thitisak Skulkroo	ประธานคณะกรรมการบริหาร Executive President	18/18
2. นางสุพิน ศิริโชค Mrs.Supin Siripoke	รองประธานคณะกรรมการบริหาร Executive Vice President	16/18
3. นายอังกูร พิมพะกร Mr.Angoon Phimpkorn	กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ Executive Director/Managing Director	14/18
4. นายกานต์ กังพิศดาร Mr.Kan Kungpisadan	กรรมการบริหาร Executive Director	2/5
5. นายธนพล เดชะวิทยาร Mr.Thanaphon Dechawitthayathon	กรรมการบริหาร Executive Director	1/5
6. นายนิรันดร์ ชินรักษ์ Mr.Niran Chinarakbumroong	กรรมการบริหาร Executive Director	4/5
7. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ Mr.Thanakrit Achariyasombat	กรรมการบริหาร Executive Director	18/18
8. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ Mr.Kitti Kanokudomsap	รองกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President	5/5

กรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายกานต์ กังพิศดาร Mr.Kan Kungpisadan	กรรมการบริหาร Executive Director	2/5
2. นายธนพล เดชะวิทยาร Mr.Thanaphon Dechawitthayathon	กรรมการบริหาร Executive Director	1/5
3. นายนิรันดร์ ชินรักษ์ Mr.Niran Chinarakbumroong	กรรมการบริหาร Executive Director	4/5
4. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ Mr.Kitti Kanokudomsap	รองกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President	5/5

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร :

- 1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- 3) ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทแม่ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
- 4) อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม่ ขนาดรายการการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดำเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายการ
- 5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท โดยรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) กำหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งวางแผนทางในการพิจารณาที่สำคัญแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอยู่
- 8) ดำเนินการทางธุรกรรมทุกประการสำหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ทั้งนี้การทางธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ต้องมีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 9) การจัดซื้อ การจัดจ้างใดๆ หรือการจัดทำทรัพย์สิน และการอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน ในแต่ละครั้ง หรือแต่ละเรื่องสามารถกระทำได้ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี ในกรณีนอกงบประมาณให้มีอำนาจอนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
- 10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระทำได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท
- 11) การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทำได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
- 12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆของบริษัท
- 13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
- 14) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจ มอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามขอบเขตที่กำหนดไว้นี้ได้ตามที่เห็นสมควรการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- 15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

แก้ไขปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

(8.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)

❖ รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายเสาวรักษ์ดี สุกุลโรมวิลาส	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นางสุพิน ศิริโชค	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4. นายกานต์ กังพิศดาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
5. นายธนพล เดชะวิทยธร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
6. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
7. นายจำลอง มุ่งงาม	เลขานุการ	1/1

* ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 14 พ.ค. 2563 วาระที่ 4.8.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายกานต์ กังพิศดาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายธนพล เดชะวิทยธร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
4. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

* นายกานต์ กังพิศดาร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563

❖ วัตถุประสงค์ NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

❖ องค์ประกอบของ NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

❖ วาระการดำรงตำแหน่ง NRC

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

❖ การสรรหา NRC

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

❖ การกำหนดค่าตอบแทน NRC

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

❖ การรายงาน NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

❖ การประชุม NRC

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
- 3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

(8.1.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Risk Management Committee : RMC)

❖ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสาวภักดิ์ สกลโรมวิลาส	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. นายธนพล เดชะวิทยธร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3 นายศริน เรืองสร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์	เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.8.4 อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563

❖ วัตถุประสงค์ RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยได้มีการทบทวนองค์คณะ รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

❖ รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(The Annual Meeting for the Shareholders 2020)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง-
2. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
3. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-ไม่เข้าประชุม-
4. นายกานต์ กังพิศดาร	กรรมการ	-เข้าประชุม-
5. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส	กรรมการ	-เข้าประชุม-
6. นายธนพล เดชะวิทยาร	กรรมการ	-เข้าประชุม-
7. นายนิรันดร์ ชินรักษ์	กรรมการ	-ไม่เข้าประชุม-
8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ	-ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง-

8.2 ผู้บริหาร

(8.2.1) ผู้บริหารบริษัท: บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(Advanced Connection Corporation Public Company Limited)

❖ รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (Managements)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอังกูร พิมพ์กร* Mr.Angoon Phimpkorn	กรรมการผู้จัดการ Managing Director
2	นางสุพิน ศิริโชค* Mrs.Supin Siripoke	กรรมการรองผู้จัดการ Executive Vice President
3	นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์** Mr.Kitti Kanokudomsap	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลบัญชีและการเงิน Assistant Managing Director, in charge of Accounting & Finance Department
4	นายพิรพงษ์ วัฒนพิณพงษ์** Mr.Perapong Wainipitaporn	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Assistant Managing Director
5	นางสาวศรดาสรวิทย์ กุนไธยะ** Ms.Sarudasoravee Kuntoa	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
6	นางสาวสายวี วัยนพิฐพงษ์** Ms.Sairawee Vainipitpong	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR Manager

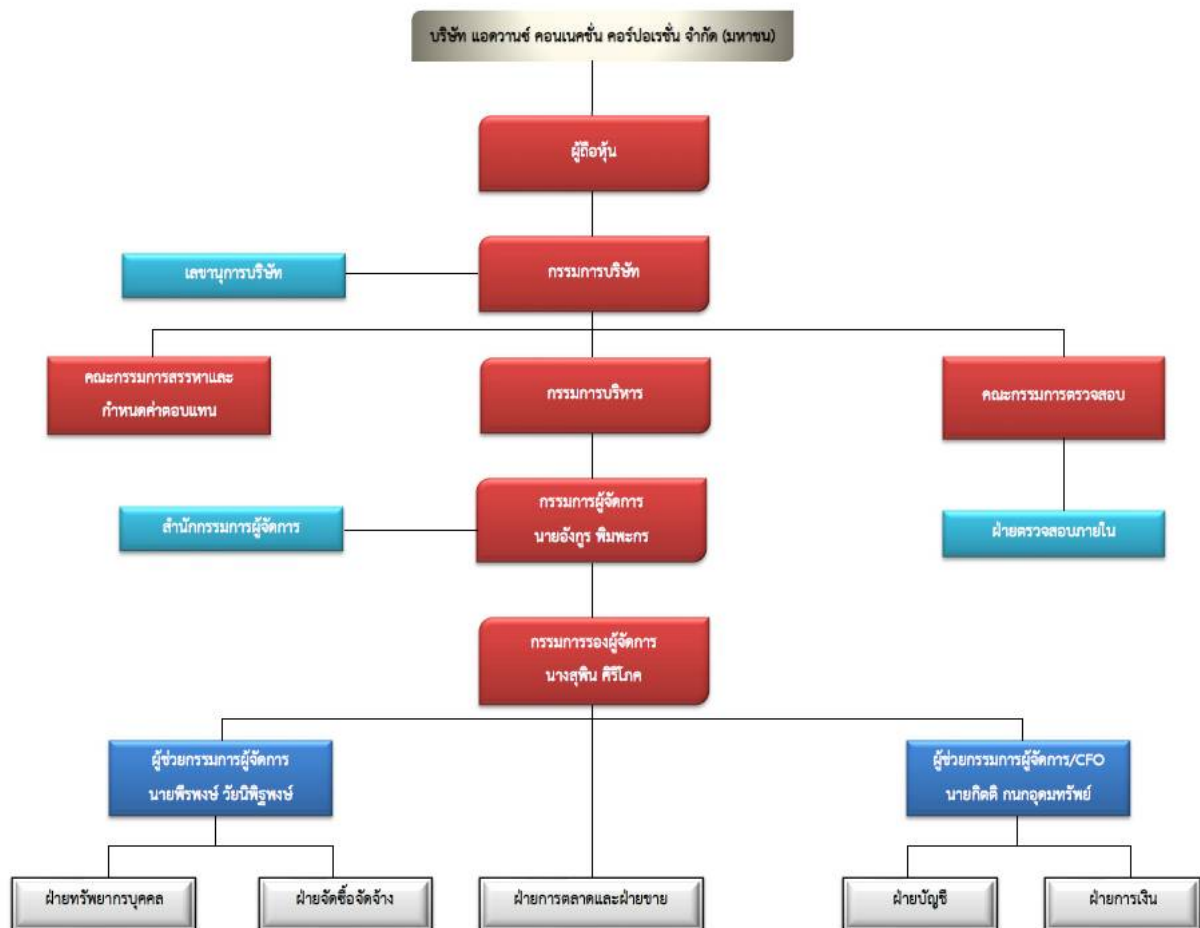
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 8.2 “ผู้บริหาร” หน้า 62

* สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 140 และ 143

* *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 149 - 152

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(Advanced Connection Corporation Public Company Limited)

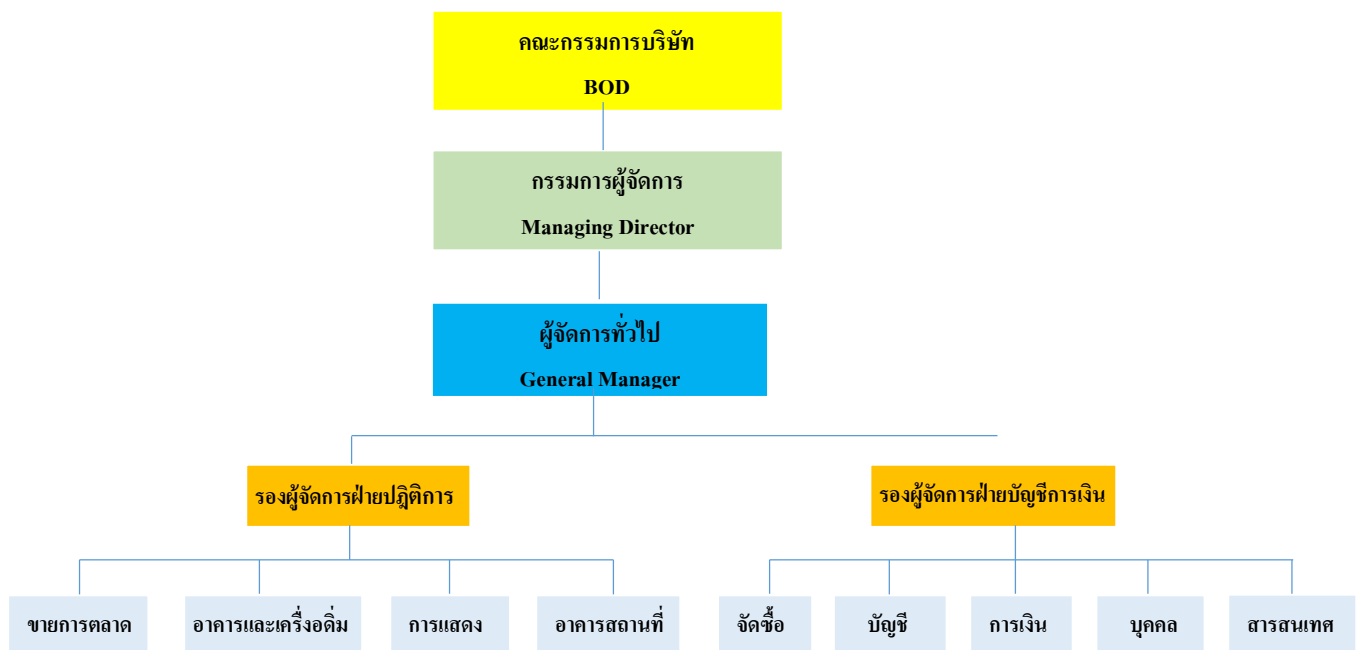
โครงสร้างองค์กร (8.2.1)



(8.2.2) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด
(C.E.I. (Chiangmai) Company Limited)

- นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายอังกูร พิมพะกร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายเสาวรักษ์ดี สกุลโรมวิลาส ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.2)



❖ ปัจจุบัน มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 7 คน

(8.2.3) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอซีซี อิเล็คทริก จำกัด
(ACC Infra Company Limited) (Change name from ACC Electric Company Limited)

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายอังกร พิมพะกร | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวพิน ศิริโชค | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.3)

- ❖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร เนื่องจากปี 2562 บริษัทเริ่มประกอบกิจการ

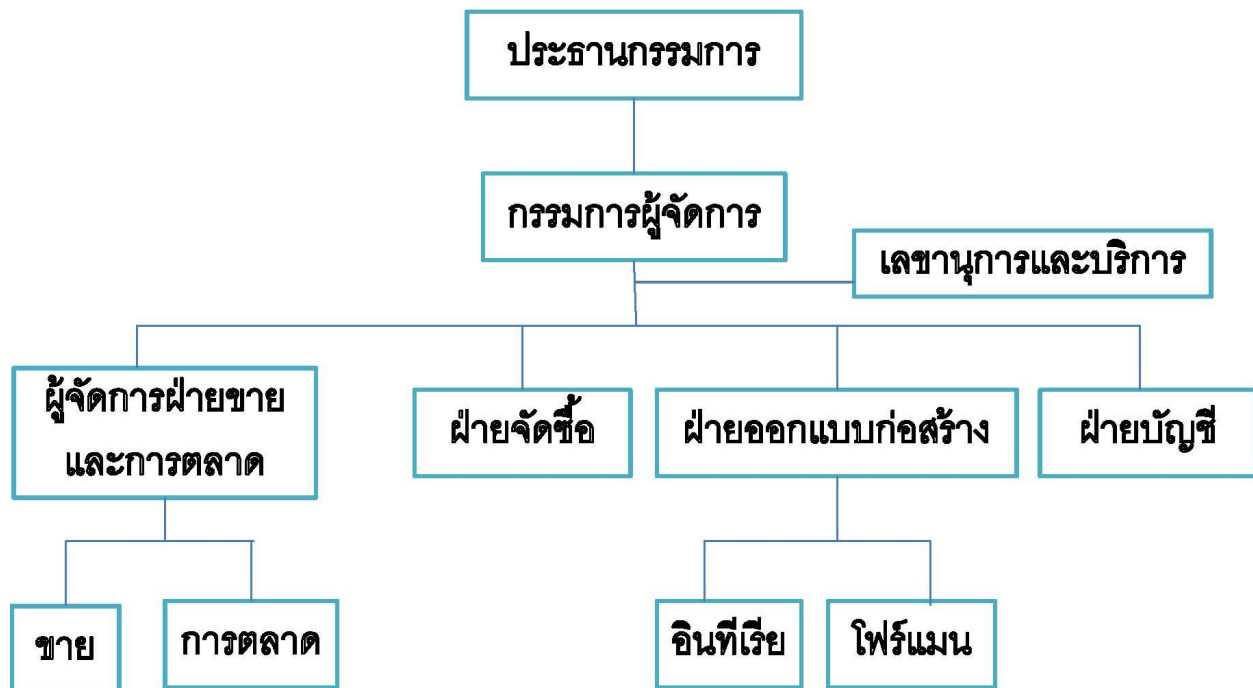
(8.2.4) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด
(ACC Landmark Company Limited)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวอังกร พิมพะกร | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางงามนิจ เรืองศรี | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.4)

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด

ACC Landmark Company Limited



ปัจจุบันมีพนักงาน 2 คน

(8.2.5) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด

(ACC Green Energy Company Limited)

- นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นางอังกร พิมพะกร ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.6)**(8.2.6) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด****(Bangpakong Solar Power Company Limited)**

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • นายอังกร พิมพะกร | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวพิน ศิริโชค | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ซู้กัลป์ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายอัศริทธิ์ เหล่าอุตมกุล | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.7)

❖ บริษัท ไม่มีพนักงาน การดำเนินธุรกิจใช้วิธีจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ เช่น งานเอกสาร บัญชี บริษัท จ้าง ACC เป็นผู้ให้บริการ จึงไม่มีโครงสร้างองค์กร

(8.2.7) ผู้บริหารบริษัทย่อย : บริษัท สรบุรี โซลาร์ จำกัด (เกิดจากการควบรวมกิจการของกลุ่มสระบุรี 10 บริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560)

(Saraburi Solar Co., Ltd.)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางอังกร พิมพะกร | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวพิน ศิริโชค | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายพิรพงษ์ วิทยนิพัทธ์พงษ์ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

(8.2.8) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปิตอล จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอซีซี แคปิตอล จำกัด) (Acc Capital Asset Management Co., Ltd) (Change name from Acc Capital Company Limited) เปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายอังกร พิมพะกร | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นางสาวพิน ศิริโชค | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| • นายณัฐพงษ์ แสงทองคำ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

8.3 กรรมการผู้จัดการ: คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือก โดยผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ เป็นผู้ประสานงานได้ดีกับทุกฝ่าย ปัจจุบัน นายอังกูร พิมพะกร (Mr.Angoon Phimpkorn) ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท จึงต้องใช้ชื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

❖ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงานตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเลื่อน ลด ปลด ย้าย พนักงาน
- 4) ติดตามและรายงานสถานะฐานะของบริษัทเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- 5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ และงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร
- 6) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่น ๆ
- 7) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- 8) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ ต่าง ๆ
- 10) พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัททั้งนี้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
- 11) อนุมัติขนาดการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดำเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขนาดรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 12) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทหรือประกาศคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ

ผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีผลทันที

8.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี การเงิน : นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ (Mr.Kitti Kanokudomsap)

ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ” ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน โดยฝ่ายงานและการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็น

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 149

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน

- 1) วางระบบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2) จัดการระบบข้อมูลการรายงานทางการเงินให้ตรงกำหนดเวลา
- 3) จัดการให้บริหารระบบข้อมูลที่ได้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานะของกิจการและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 4) จัดการบริการการเงินของกิจการ ทั้งด้านเงินสด เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน
- 5) จัดการวางแผนทางภาษีอากร
- 6) ควบคุมดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนดูแลทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือ บริหารให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
- 8) วิเคราะห์โครงการและกำหนดงบประมาณการลงทุน
- 9) บริหารความเสี่ยง
- 10) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
- 11) การสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
- 12) ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
- 13) รับผิดชอบดูแลบริหารการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 14) จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.5 เลขานุการบริษัท : นายจำลอง มุ่งงาม (Mr.Chamlong Mungngarm)

ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 153

❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- 3) จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- 6) ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ

❖ ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเบี้ยประชุม 463,000.00 บาท ค่าสวัสดิการ 790,000.00 บาท รวม 1,253,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. พลเอกสมชาย ยั่งพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	265,000.00
2. นายอริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	85,000.00
3. นายเสาวภาคี สกลโรมวิลาส	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ	211,000.00
4. นางสุพิน ศิริโชค	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2/ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ	78,000.00
5. นายธนพล เดชะวิทยากร	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร	214,000.00
6. นายอังกูร พิมพะกร	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการผู้จัดการ	66,000.00
7. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	223,000.00
8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	-

กรรมการที่ออกระหว่างปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายกานต์ กังพิศดาร	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ	39,000.00
2. นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง	กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหาร	36,000.00
3. นายศริน เรืองศรี	กรรมการ	12,000.00
4. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	24,000.00

❖ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายฐิติศักดิ์ สกลครุ นายธนพล เดชะวิทยากร นายกานต์ กังพิศดาร นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง และนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ เป็นเงินรวม 3.30 ล้านบาท อันประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

❖ คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายอังกร พิมพะกร นางสุพิน ศิริโชค นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ นายพิรพงษ์ วัฒนพิรุพงษ์ นางสาวศรุตาสารวิทย์ กุนไธยะ และ นางสาวสายวิ วัฒนพิรุพงษ์ เป็นเงินรวม 9.72 ล้านบาท อันประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

❖ บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน ประกอบด้วย พนักงานภายในสำนักงาน จำนวน 27 คน ได้แก่ เลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ส่วนพนักงานสายการผลิตทางตรง มีจำนวน 11 คน ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายประกอบ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าและควบคุมการผลิต บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด ปัจจุบันมีพนักงานประจำ 17 คน บริษัท เอชซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย) มีพนักงานจำนวน 2 คน

❖ คำตอบแทนพนักงาน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ งวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 มีการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลพิเศษ เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้นจำนวน 11.78 ล้านบาท บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายจ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลพิเศษ จำนวน 11.09 ล้านบาท ค่าชดเชยจากการปิดกิจการจากสถานะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.46 ล้านบาท ส่วน บริษัท เอชซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวน 0.43 ล้านบาท บริษัท สรรบุรี โซลาร์ จำกัด มีรายจ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าวิชาชีพ จำนวน 2.48 ล้านบาท

❖ ข้อพิพาทด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ศาลแรงงานกลางมีหมายนัดถึงบริษัท (ศาลรับฟ้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อนัดไกล่เกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตามที่อดีตกรรมการและพนักงานของบริษัทท่านหนึ่ง ฟ้องร้องและเรียกค่าชดเชยจำนวนรวมประมาณ 5.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอดีตกรรมการท่านนี้ได้ทำหนังสือลาออกแล้ว ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิเสธคำฟ้อง และดำเนินการฟ้องแย้งอดีตกรรมการและพนักงานของบริษัทท่านดังกล่าว และเรียกร้องค่าเสียหายในความผิดฐานเป็นกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำโดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จำนวน 123.61 ล้าน

บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ต่อศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ศาลได้นับสืบพยานจำเลย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และพยานโจทก์ เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันแล้ว ต่างฝ่ายต่างประสงค์จะถอนฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยเพื่อยุติคดีนี้ โดยไม่ติดใจฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องจากสัญญาจ้างแรงงานอีกต่อไป โดยศาลให้เลื่อนนัดไปฟังผลการเจรจา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และให้ยกเลิกนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาลได้มีคำสั่งให้อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว ปี 2562 ที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

❖ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาก เพราะบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถย่อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 14 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยการประชุมได้จัดที่โรงแรม และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และ 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถาม (ถ้ามี) โดยได้จัดสรรเวลาสำหรับช่วงดังกล่าวอย่างพอเพียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และ อนุมัติกลยุทธ์ ในการดำเนินงานริเริ่มการปฏิบัติการหลัก ๆ การลงทุนที่สำคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดำเนินงานด้านการเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการรวมทั้งผ่านการมอบหมายให้ผู้บริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมอยู่ในการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกนำมาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเรื่องต่าง ๆ นั้นไปหาหรือในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 - กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ยึดถือตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน (Corporate Code of Conduct) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่าง ๆ ของธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งบริษัทมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยึดถืออัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบริหารโดยใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันแต่ไม่มากเกินไปจนควรจะเป็นเพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพสูงไว้

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีส่วนกรรมการอิสระ/ กรรมการแต่ละท่านผู้ซึ่งมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและของพนักงานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายบุคคล ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ได้รับในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนรายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร”

10. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระได้ถูกส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง มีการจดบันทึกการประชุมอย่างพิถีพิถัน และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและง่ายในการค้นหาหากต้องการ โดยเลขานุการบริษัท

11. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลและให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ :

www.acc-plc.com

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กร มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุขและยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องการรักษาความมั่นคงและตรงต่อเวลา เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจุบันนี้ ปัญหาคอร์รัปชันยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคธุรกิจด้วยบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การทำหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่บริษัทฯ ยึดมั่นและนำมาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดิ์นิยมไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิลำเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าว มาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ที่พลภาพที่มีศักยภาพสามารถทำงานได้ โดยในโอกาสต่อไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้า

ทำงาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถทำได้ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่านั้นต่อไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุน สรรองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานถูก สุขลักษณะอนามัย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับประกันตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้า บริษัทฯมีการปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

- การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้น้ำอย่างประหยัดและการคัดแยกขยะ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

❖ การควบคุมภายใน:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการป้องกันและค้นหาความบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แม้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯจะเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ดร.อริชัย รักธรรม และ นายกัมพล ตติยกุล ล้วนแต่เป็นกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณชน มีหน้าที่สอดส่องดูแลการดำเนินการของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยผ่านแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. แผนกควบคุมภายใน บริษัทฯได้จัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในปี 2542 เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันจะมีผลต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทำกำไร และสถานภาพทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายในบริษัท รวมถึงระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งในการผลิตและการจัดการจุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า การเก็บสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนำเข้าและการส่งออก การลงบัญชี รายการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ต้นทุน การผลิต และด้านพนักงาน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เนื่องจากบริษัทฯต้องการให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการดำเนินการตรวจสอบภายใน

3. ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาข้อสรุป และทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
- 2.) การกำกับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความเหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- 3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อหาข้อบกพร่องและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่าง ๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยให้ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

❖ การบริหารจัดการความเสี่ยง:

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติ ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตงานและอำนาจหน้าที่ใกล้เคียงกับกรรมการตรวจสอบจึงให้โอนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปไว้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทให้ฝ่ายจัดการดูแลเรื่องจัดการเรื่องความเสี่ยงทุกครั้งที่เกิดรายการ หากมีประเด็นปัญหาจึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตัดสิน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62			
บจ. ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) (CEI)	200,000	200,000	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99	ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และกิจการของศูนย์วัฒนธรรมและการแสดงคัมขันโดก โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.75 ปรับเป็น ร้อยตั้งแต่ 1 พ.ค 2558 ปรับเป็นร้อยละ 7.50 เริ่ม 1 ก.ค 2562 เป็นรายการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
	16,597	72,750	ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน		
	276,100	267,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
	18,707	1,705	ดอกเบี้ยค้างรับ		
	20,409	11,215	ดอกเบี้ยรับ		
	-	708	รายได้ค่าบริการ		
	16,597	-	ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		
บจ. เอสซีซี อินฟรา (ACC I)	330,000	330,000	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นล่าสุด 13 มิ.ย. 2559 ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ในกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจกต์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 ปรับเพิ่มเป็น ร้อยละ 7.50 เริ่ม 1 ก.ค 2562
	166,646	81,870	ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน		
	11,898	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
	-	5,803	ดอกเบี้ยรับ		
	591	-	ดอกเบี้ยจ่าย		
	457	-	ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
	81,526	-	ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		
บจ.สระบุรี โซลาร์ (SSL)	776	16,050	ลูกหนี้อื่น	บริษัทลงทุนร้อยละ 100 ผ่าน บจก. เอสซีซี อิเล็คทริก	ACC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชีและค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า
	1,200	-	รายได้ค่าเช่าโกดัง		
	29	-	ดอกเบี้ยจ่าย		
	180	450	ค่าบริการทำบัญชี และค่าบริการจัดการ		

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (หน่วย:พันบาท)		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62			
บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี (ACC G)	3,250	3,250	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ปัจจุบันยังไม่ได้ประกอบกิจการ
	3,250	3,250	ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน		
	5,546	5,546	ดอกเบี้ยค้างรับ		ให้บริษัทย่อยกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน เกาะลิเหว่ จ.ภูเก็ต ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 7.50 เริ่ม 1 ก.ค 2562 รายการมีความสมเหตุสมผล
	144,600	146,700	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
	94,170	85,197	หนี้สงสัยจะสูญ		
บจ.เอซีซี แคปปิตอล (ACC C)	100,000	100,000	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ การให้สินเชื่อประเภท Non Bank
	96,300	85,000	เงินกู้ระยะสั้น		กู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน (ACC)
	7,038	453	ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
	6,584	799	ดอกเบี้ยจ่าย		
บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค (ACC-L)	37,500	37,500	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 75	ประกอบกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
	3,000	9,750	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		อัตราดอกเบี้ย 7.50 % เพื่อใช้หมุนเวียน , เรียกเก็บค่าบริการ
	382	91	ดอกเบี้ยค้างรับ		
	382	778	ดอกเบี้ยรับ		
บจ. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์ (BPS)	24,990	24,990	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 51	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา ลงทุนในราคา Par ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
	20	74	ลูกหนี้อื่น		ACC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี
	276	252	ค่าบริการทำบัญชี		
	750	3,499	เงินปันผลรับ		

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62			
บมจ. สวนอุตสาหกรรมวินโดสท์ (WIN)	6,576	9,894	รายได้ค่าไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บจก. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์ (บริษัทย่อย) และ ร้อยละ 51 ใน บจก. ดับบลิว โซลาร์ และ บจก. 105 โซลาร์ (บริษัทร่วม)	รายได้ค่าไฟฟ้า
	691	670	ค่าเช่าหลังคา		ค่าเช่าหลังคาติดตั้งแผงโซลาร์
	516	58	เจ้าหน้าที่อื่น		
	4,582	577	ลูกหนี้อื่น		บจก. บางปะกง จ่ายปันผล
	90	420	ปันผลจ่าย		
บจก. ดับบลิว โซลาร์ (W.solar)	322	10,700	เจ้าหน้าที่อื่น	บริษัทลงทุนถือหุ้น 3,920,000 หุ้น ร้อยละ 49	ลงทุนในราคา Par จำนวน 39.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
	(260)	1,189	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
	241	-	ค่าบริการอื่น		
	348	1,144	เงินปันผลรับ		
	42,376	42,636	เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย)		
บจก. 105 โซลาร์ เพาเวอร์ (105 Solar)	(30)	4,582	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	บริษัทถือหุ้นใน 1,730,000 หุ้น ร้อยละ 44.36	ลงทุนในราคา Par จำนวน 17.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียน 105 ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
	18,131	18,161	เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย)		
	36	-	ดอกเบี้ยรับ		105 กู้ BPS อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.58
	1,571	421	เงินปันผลรับ		
	1,350	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
	0	-	ดอกเบี้ยค้างรับ		
	36	-	ดอกเบี้ยรับ		

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62			
บจ. ไพรม์ แมนชั่น (Priame)	1,000	3,250	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ถือหุ้นใน บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค จำนวน 25,000 หุ้น ร้อยละ 25	ให้บริษัท ACCL กู้เงิน ตามสัดส่วน ดอกเบี้ย 7.50% รายการมีความสมเหตุสมผล
	126	290	ดอกเบี้ยจ่าย		เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค ในราคา Par ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
	180	-	ต้นทุนบริหาร ทำบัญชีให้ ACCL		
บจก. แอมพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (Amplus)	160	160	เจ้าหนี้อื่น	อดีตกรรมอิสระท่านหนึ่งมีความสัมพันธ์กับกรรมการ (Best House) เป็นลักษณะบุคคลในครอบครัว	ค่าเช่าป้ายโฆษณา (CEI CM)
	-	356	ค่าเช่าและบริการ		
บจก.คัมพูชา รี สอร์ท แอนด์ สปา (Khumpraya)	67	618	รายได้ค่าบริการ	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอดีตสมาชิกในครอบครัวกับกรรมการบริษัท กรรมการได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562	ส่งลูกค้าเข้าใช้บริการระหว่างกัน ในบริษัทย่อย
	72	93	ต้นทุนบริหาร		
	38	38	ลูกหนี้การค้า		
	11	-	เจ้าหนี้การค้า		
บจก.พีริเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (PEC)	3,560	-	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ถือหุ้นใน PEC ผ่าน ACC I จำนวน 36.00 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25.71 ของทุนจดทะเบียน	ACC เรียกเก็บค่าบริการดูแลบัญชี
	39,804	-	เงินลงทุนในบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย)		
	210	-	รายได้ค่าบริการ		

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-62			
บจก.ยูเอยูซี (UAUC)	-	401	ค่าเช่าและบริการ	กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการ UAUC	ค่าเช่ารถยนต์ (SSL) ใช้ราคาตลาดและเป็นรายการค้าตามปกติ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี จากค่าเช่าเป็นสิทธิการใช้น้ำมันตามมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 17
	168	-	ต้นทุนค่าบริการ		
	1,334	-	สิทธิการใช้น้ำมันพาหนะ		
	63	-	ดอกเบี้ยจำหนึ่สินตามสัญญาเช่า		
	393	-	ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้		
	168	-	ต้นทุนค่าบริการ		
บจก.เอ็ม.เจ.แอดคเนชั่น ดีจ แอนด์ เซอร์วิส	-	80	ค่าบริการ	กรรมการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นสมาชิกในครอบครัวกับกรรมการบริษัท	บริการจัดทำเงินเดือน ใช้ราคาตลาดและเป็นรายการค้าปกติ
กรรมการ	365	361	เจ้าหนึ่อื่น	กรรมการ SSL ก่อนซื้อกิจการ	เพื่อใช้ในกิจการ
	0	51	เงินตรงจ่าย	กรรมการ ACC	เพื่อใช้ในกิจการ
บจก.โปรแคป อินเวสเมนต์	248	496	ลูกหนึ่อื่น	ผู้ถือหุ้น BPS	BPS จ่ายปันผลเกิน รอกักปันผลในงวดต่อไป
ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	15	30	ลูกหนึ่อื่น	ผู้ถือหุ้น BPS	BPS จ่ายปันผลเกิน รอกักปันผลในงวดต่อไป

12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ทุกประการ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการปกติทางธุรกิจ

12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นหลัก และการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- การดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่นเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบให้มองเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น